

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.498

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991471995001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGAMECANICA S. A. EXPEDIENTE 83498

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 12.372,86	
CAJA, BANCOS	306,79	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	978,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.297,62	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	65,66	TOTAL INGRESOS 12.372,86	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	122,15	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	357,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	773,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.900,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 365,73	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 153,32	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	793,06	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION 3.625,64	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 16,10	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54,39	SUMINISTROS Y MATERIALES 2.290,28	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	738,67	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	738,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 17,86	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	279,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	98,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	180,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 6.468,93	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 1.464,00	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 707,10	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 170,00	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.820,42	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
LOCALES	28,44	COMBUSTIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 84,81	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION -	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE -	
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 558,27	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	46,57	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 176,00	
CON EL IESS	959,26	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	162,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.196,43	BAJA DE INVENTARIOS -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES 0,50	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.351,63	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.312,24	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 43,90	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 43,90	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 11.825,07	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 858 - 799 > 0 547,79	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 -	
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 547,79	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 82,17	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
INTERES ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS 43,90	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.196,43	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	254,00	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920 509,52	
RESERVA DE CAPITAL	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
OTROS SUPLENIENTES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 509,52	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.252,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 26%) 127,38	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	547,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 122,15	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.623,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	4.820,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 5,23	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: Nestor Peralta		NOMBRE: Lino Barreiro	
C.I. No. 0907611529		RUC No. 0907879787001	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES 17,51	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD	N/C No. USD
Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD	Resol. No. USD
REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.

50-55-05
22 JUL 2004
CARRERA 55-55
MEDIUNDA DE LOS ANDES