DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE BALANCE POR EJERCICIO ECONÓMICO

No. 20 0003129

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

84579

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510648001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGAPRACTI S.A. EXPEDIENTE 84579

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	684,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	323	---
VEHÍCULOS	324	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	684,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	---
TOTAL ACTIVO FIJO	349	684,00
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	350	103,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	351	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	79,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	24,22
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	360	---
OTROS	361	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	---
OTRAS	364	---
GASTOS ANTICIPADOS	365	---
OTROS ACTIVOS	366	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	---
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 349 + 359 + 369	399	708,22
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	---
DEL EXTERIOR	402	---
LOCALES	403	---
DEL EXTERIOR	404	---
LOCALES	405	---
DEL EXTERIOR	406	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	---
CON EL IESS	408	---
CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	---
DEL EXTERIOR	422	---
LOCALES	423	---
DEL EXTERIOR	424	---
LOCALES	425	466,11
DEL EXTERIOR	426	---
HIPOTECAS POR PAGAR	427	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	---
OTRAS PROVISIONES	430	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	466,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	---
OTROS PASIVOS	462	---
TOTAL OTROS PASIVOS	469	---
TOTAL DEL PASIVO 419 + 439 + 479 + 489	499	466,11
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---
OTROS SUPERÁVITS	511	255,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	88,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	125,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	242,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	708,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	609	---
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS Y GASTOS	742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTIÓN	763	---
GASTOS DE VIAJE	764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	100,71
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	24,21
CUENTAS INCOBRABLES	771	---
BAJA DE INVENTARIOS	772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
GASTOS DE VIAJE: LOCALES	774	---
AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	125,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	125,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	125,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	125,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	---
EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EXCESO DE UTILIDAD GRAVABLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	814	---
= PÉRDIDA 801-805-806-807+808+809-810-811-812-813=0	815	125,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ESMERALDAS POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 822 - 821 < 0	823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 822 - 821 > 0	829	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 822	827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	---
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Kenzo Bruzzone — NOMBRE Miriam Teran

RUC CI. 0905847570 — RUC No. 0902342005001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No. ---	914 N/C No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

909 Recol. No. ---	911 Recol. No. ---	913 Recol. No. ---	915 Recol. No. ---
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---

CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LITOGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990156486001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

29 OCT 2003

GUAYAQUIL

02/27/2003 03:41 1 eintrupa
DIR. GRAL. DE INGRESOS
RENTA Y
PROV. DE GUAYAS