I

0 0157078

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 84579

84.579

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991510648001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGA-RACTI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.299,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-- --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-- --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-- --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA).		-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO		-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.299,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-- --
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-- --
EQUIPO DE COMPUTACION		-- --
VEHICULOS		-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES :		-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-- --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-- --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-- --
TOTAL ACTIVO FIJO		-- --
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		103,76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		103,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-- --
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-- --
OTROS		-- --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-- --
SOCIEDADES RELACIONADAS		-- --
OTRAS		-- --
GASTOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL OTROS ACTIVOS		-- --
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		1.299,07
ACTIVOS CONTINGENTES		-- --
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-- --
CON EL IESS		-- --
CON EMPLEADOS		-- --
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-- --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		-- --
DEL EXTERIOR		-- --
LOCALES		366,11
DEL EXTERIOR		-- --
HIPOTECAS POR PAGAR		-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS		-- --
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-- --
OTRAS PROVISIONES		-- --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		366,11
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-- --
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-- --
OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL OTROS PASIVOS		-- --
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		366,11
PASIVOS CONTINGENTES		-- --
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO *		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-- --
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-- --
RESERVA DE CAPITAL		-- --
OTROS SUPERAVITS		-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-- --
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		190,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		68,14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		932,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.299,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rehzo Bruzzone | NOMBRE: Miriam Teran

C.I. No. 0905847570 | RUC No. 0902342005001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO MOTIVO FORMULDE PAGO	17,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-- --
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-- --
EXPORTACIONES		-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-- --
OTROS INGRESOS EXENTOS		-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-- --
OTRAS RENTAS		216,00
TOTAL INGRESOS		216,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-- --
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-- --
SUELDOS Y SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
GASTOS DE FABRICACION		-- --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
SUELDOS Y SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
COMBUSTIBLES		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-- --
OTROS COSTOS DE VENTAS		-- --
TOTAL COSTO DE VENTAS		-- --
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-- --
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-- --
COMISIONES EN VENTAS		-- --
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-- --
COMBUSTIBLES		-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES		-- --
GASTOS DE GESTION		-- --
GASTOS DE VIAJE		-- --
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		100,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-- --
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-- --
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		24,77
CUENTAS INCOBRABLES		-- --
BAJA DE INVENTARIOS		-- --
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-- --
LOCALES		-- --
AL EXTERIOR		-- --
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		-- --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-- --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125,15
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-- --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		125,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		90,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		-- --
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		90,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-- --
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-- --
EN EL PAIS		-- --
EN EL EXTERIOR		-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-- --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		22,71
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-- --
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914		0,1
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		68,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		17,04
(-) ANTICIPO PAGADO		-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-- --
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		17,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-- --
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821		17,04
INTERES POR MORA		-- --
MULTAS		-- --
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		17,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: REPRESENTANTE DE COMPAÑIA

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PACIFICO 15/ABR/2004 NU: 001-003-0092475
30 - 012 - 006315 - 8

Valor:$.17.04** CAJA:0131 REF:4291510 Com:0.50 EFE