

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0155-00**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC **17440338101** RAZON SOCIAL: **MEGARID S.A.** AÑO: **2000** EXPEDIENTE: **312-16**

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA BANCOS	89,273.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXCEPTO...)	235,224.68
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	2,351.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	53,370.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN	172,754.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	12,978.92
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	736.50
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>582,180.72</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	262,315.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,860.91
OPERACIONES ESE Y IMPUESTOS	4,139.08
RENTAS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	67,682.61
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340,198.06</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	8,000.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	2,600.28
RESERVA POR REVALORACION DEL INTENCIONADO	12,052.97
REEXPRESION MONETARIA	2,131.85
OTROS SUPLEMENTOS	2,825.32
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>21,509.42</b>

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,420.18
INTERESES POR MOROSIDAD	35.13
MULTAS	1,174.90
TOTAL PAGADO	2,630.21

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	1,594,577.16
VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERDO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVALUACIONES Y DESECUROS EN VENTAS	151,217.30
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXCEPTO NO GRANDEAS	-
REEMBOLSOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	17,007.84
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,762,792.30</b>

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	52,274.30
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,170,487.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	42,121.16
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	170,454.88
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	74,163.10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	10,371.05
REABASTECIMIENTOS Y MATERIALES	145,033.84
SUPLIDOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y CONF.	8,499.48
APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	9,344.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,826.23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,054.63
OTROS GASTOS DE FABRICACION	7,282.62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1,232,376.80</b>

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUPLIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,345.72
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,292.88
GASTOS DE GESTION	4,794.73
GASTOS DE VIAJE	14,430.20
AGUIAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21,307.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	350.75
REPRERACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,055.00
CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,281.73
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39,353.71
2% DE IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2,134.72
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>146,074.64</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	530,415.50
(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS EN EL EXTERIOR	-
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(4) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXCEPTO	-
(5) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEAS	-
<b>UTILIDAD GRUABLE</b> 800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	<b>530,415.50</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO</b> 0.25 (813)	<b>132,603.88</b>
(1) ANTICIPOS	1,174.90
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,174.90
<b>Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 + 815 + 816 + 8	<b>1,420.18</b>
<b>Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 + 815 + 816 + 8	<b>2,630.21</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 81, LEY 197).**

FINA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,420.18

INTERESES POR MOROSIDAD: 35.13

MULTAS: 1,174.90

TOTAL PAGADO: 2,630.21

NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_ COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

U.S. \$: 2,672.18

U.S. \$: \_\_\_\_\_

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** DIVISION INFORMATICA

**20 AGO. 2001** SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**Edison Viteri**