

0164687

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		700 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179140937001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: MEGADISCOS S.A.		EXERCICIO: 17047	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA BANCOS	59,902.51	VENTAS GRANADAS CON IVA 1%	706,412.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON IVA 0%	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DEBITOS)	58,352.42	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVALUACIONES Y DISCUNTOS EN VENTAS	10,163.94
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,144.00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIAS	---	OTRAS RENTAS	35,473.37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADES EN ALMACEN	133,163.66	TOTAL INGRESOS	749,722.20
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	136,916.30
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,412.01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	428,371.53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,695.15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240,974.80	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	133,163.66
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, METALLES, ELECTRICOS Y EQUIPOS	768,824.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	145,246.97	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	623,577.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	433,730.37	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y ENF.	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	200,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	179,910.86	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	453,819.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	1,318,432.49	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	323,672.34	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	446,819.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	98% GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CONTRATACIONES ESE E IMPUESTOS	1,197.16	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	45,622.12
COMISIONES RECIBIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27,678.43
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	324,869.50	GASTOS DE VALE	---
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,341.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	396.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	170,879.98
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	CUENTAS RECORRIBLES Y SALDO DE INVENTARIOS	113,140
CONTRATACIONES ENTREGAS	---	AMORTIZACIONES DE PREVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	28,173.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(1) LOCALES	77,627.96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(2) AL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	324,869.50	PROVISIONES DEBIDABLES	---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	82,401.97
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400.00	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	6,640.10
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	447,604.32
RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,011,988.60	77% GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA	269,192.49	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-124,701.84
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-162,516.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-124,701.84	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-124,701.84
TOTAL PATRIMONIO NETO	993,562.59	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,318,432.49	(2) IMPORTE DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-124,701.84
ANTICIPADO MES	0.5 (814 - 818)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 94)			
Firma Representante Legal: Hernán Robarckaja		Firma Contador: Yecónica Montalvo	
C.I. 1702425651		C.I. 1001467024	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PRADO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	0.25 (815)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) ANTICIPOS	108.16
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,949.11
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3,057.27
TOTAL PAGADO	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TARSO EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3208-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Firma: Flor Maria Merlo
AGENCIA BUENAVISTA