NO HAY

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECONCILIACIÓN DE [redacted]

No. 200105723

IMPORTANTE: ÉNVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2003

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791409817001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGADISCOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 87057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS	311	33.502,70
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
[redacted] CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.001,33
[redacted] (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	———
[redacted] CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.301,27
[redacted] OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	———
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.471,11
[redacted] CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	17.694,25
[redacted] INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
[redacted] INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
[redacted] INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
[redacted] INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	71.318,54
[redacted] MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	———
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES	325	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	161.289,20
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	631.679,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	69.318,30
VEHÍCULOS	335	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	———
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	355.545,33
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	345.452,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	200.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	126.666,66
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	73.333,34
TOTAL ACTIVO FIJO	369	418.785,36
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	271.626,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	149.357,17
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	352.065,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	68.918,75
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	———
[redacted] OTROS	382	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	———
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	———
[redacted] OTRAS	385	———
GASTOS ANTICIPADOS	386	———
OTROS ACTIVOS	387	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	648.993,31
ACTIVOS CONTINGENTES	398	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	151.443,12
[redacted] DEL EXTERIOR	402	———
[redacted] LOCALES	411	———
[redacted] DEL EXTERIOR	412	———
[redacted] LOCALES	413	———
[redacted] DEL EXTERIOR	414	———
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	992,42
[redacted] CON EL IESS	416	———
[redacted] CON EMPLEADOS	417	598,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	153.034,23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	———
[redacted] DEL EXTERIOR	442	———
[redacted] LOCALES	443	———
[redacted] DEL EXTERIOR	444	———
[redacted] LOCALES	445	———
[redacted] DEL EXTERIOR	446	———
HIPOTECAS POR PAGAR	447	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	———
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	———
OTRAS PROVISIONES	450	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	———
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	482	———
TOTAL OTROS PASIVOS	489	———
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	153.034,23
PASIVOS CONTINGENTES	498	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.011.988,60
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	———
RESERVA DE CAPITAL	505	287.308,84
OTROS SUPERÁVITS	511	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	———
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	570.476,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	233.261,99
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	495.959,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	648.993,31

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: HERNAN RIBADENEIRA — C.I. No. 1702425651

NOMBRE: DAVID BASTIDAS — RUC No. 1713533428001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	691	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	692	———
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	693	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	863.109,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	603	———
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	———
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
[redacted] OTRAS RENTAS	607	945,63
TOTAL INGRESOS	699	864.055,09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	169.119,09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	504.088,25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	71.318,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	———
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
[redacted] 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 PR., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	———
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
[redacted] 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 DE VENTAS	742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	601.888,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	60.916,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.120,00
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	52.068,57
COMISIONES EN VENTAS	758	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	14.128,41
COMBUSTIBLES	760	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	5.895,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7.720,32
GASTOS DE GESTIÓN	763	———
GASTOS DE VIAJE	764	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.683,67
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.928,99
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	83.360,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	93.353,35
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	1.011,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	29.871,43
[redacted] LOCALES	774	24.986,06
[redacted] AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	84.484,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	495.428,28
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	1.097.317,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	233.261,99
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	———
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	233.261,99
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	———
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
[redacted] EN EL PAÍS	806	———
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
[redacted] A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTRAS SOC.	809	———
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814	814	———
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	815	233.261,99
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	———
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	17.694,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	17.694,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	———

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.S. * 818) - 820	824	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	———
INTERÉS POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ———	912 N/C No. ———	913 N/C No. ———	914 Resol. No. ———	915 USD	916 USD
917 USD	918 USD	919 USD	920 USD		

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº ——— REGISTRO OFICIAL No. ——— AÑO ——— MES ——— DÍA ———

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0221 - 97 / 03 / 05

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 21 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BP 254 MOSTLUN 37 PS IP BP-UR 1791409817001 105725 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-07 10:14:38 C CONSEC.102540684685 GND. 102540684685