

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.003		

90.026

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	15275001		MEGABUSINESS S.A.		90026

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES 603			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				OTRAS RENTAS 607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
800,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
<b>400 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>410 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TERRENOS 341				MANO DE OBRA DIRECTA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHÍCULOS 349				GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 728			
1.280,27				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
<b>420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SUELDOS Y SALARIOS 731			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANO DE OBRA INDIRECTA 732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
1.280,27				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
<b>500 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES 736			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738			
CREDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 741			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742			
120,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 743			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS 744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749</b>			
CLIENTES RELACIONADOS 381				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS 383				SUELDOS, SALARIOS 751			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
GASTOS ANTICIPADOS 391				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				COMISIONES EN VENTAS 758			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
339 + 369 + 379 + 397				COMBUSTIBLES 760			
2.200,27				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
<b>400 PASIVO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 411				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
DEL EXTERIOR 413				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
LOCALES 415				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 417				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PRÉSTAMOS DE AJUROS, ACCIONISTAS Y JASA MATRIZ				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
LOCALES 419				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 421				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				INTERESES Y COMISIONES			
CON EL EISS 425				LOCALES 774			
CON EMPLEADOS 427				AL EXTERIOR 775			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 441				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 443				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789</b>			
LOCALES 445				749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR 447				797			
PRÉSTAMOS DE AJUROS, ACCIONISTAS Y JASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
LOCALES 449				797			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMISIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
<b>TOTAL PASIVO 469</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
1.400,27				EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 479</b>				EN EL EXTERIOR 807			
1.400,27				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499</b>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
439 + 469 + 479 + 489				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
1.400,27				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
OTROS SUPERÁVITS 511				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
800,00				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
499 + 598				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
2.200,27				897			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
NOMBRE: SRA. JULIETA MONCAYO				INTERÉS POR MORA 903			
C.I. No. 0900840323				MULTAS 904			
RUC No. 0902575182001				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				999			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
923				923			
MES				MES			
924				924			
DÍA				DÍA			
925				925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 RECIBIÓ 890340194092  
 RECIBIÓ RECAUDACIÓN 06-APR-04  
 VALOR PAGADO 0.60 DOLARES  
 CAJERO AMORTIZ RUC. 0900840323  
 IMPUESTO 1021 PERIODO 0003  
 RAZÓN SOCIAL MEGABUSINESS S.A.  
 SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 PAQUETE 3400231  
 ORDEN 6