

99539

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00198879		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 107596001		RAZON SOCIAL MEGASUMINISTROS CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 99539		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES		603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS		609	
MATERIAS EN TRANSITO	310					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	378	400.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR...		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	
NOMBRE			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
C.I. 1291356415			EN EL PAIS		808	
C.I. 0910874882			EN EL EXTERIOR		809	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
PAGO PREVIO	901		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
INTERESES POR MORA	903		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
MULTAS	904	10.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		816	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	
US\$ 10.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	

MANCHEO 1805
IVIS MANCHENO
2 - NOV. 2001
Banco Bolivariano S.A.
MATRIZ