

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIARIOS UNICO - SOCIEDADES**

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. 200013210

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0002146883001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEGANORTE S.A. EXPEDIENTE: 99.664

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>			<b>400 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>400 INGRESOS</b>		
CASH BANCOS	81		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 10% Y 14%	81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	219		EXPORTACIONES	81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	219		INTERES POR INVERSIONES	81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	219		OTROS INGRESOS EXENTOS	81	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	219		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S/ RENTA	219		OTRAS RENTAS	81	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219		TOTAL INGRESOS	81	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIAS	219		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
INVENTARIO EN PROCESO TRABAJO MERCADO EN CALIDAD	219		SUMAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
MERCADERIAS EN TRANSITO	219		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
INVENTARIO DE BIENES HERMANADOS Y ACCESORIOS	219		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
ACTIVOS CONTINGENTES	219		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	219	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	219		COSTOS NETOS DE MATERIA PRIMA	219	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
TERRENCIOS	219		SUMAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	219		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y JOYAS	219		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	219	
EQUIPO DE COMPUTACION	219		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	219	
VEHICULOS	219		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	219	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	219		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	219	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS FIJOS	106.10		DEPRECIACION DE BIENES E INDEMNIZACIONES	219	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS FIJOS	106.10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	106.10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE FABRICACION	219	
MARCA PATENTE DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	219		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219	
CONSTITUCIONES REGISTRADAS	219		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	219	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	219		DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES E INDEMNIZACIONES	219	
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS FIJOS INTANGIBLES	106.10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	106.10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	106.10		GASTOS DE FABRICACION	219	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	219		GASTOS DE ADMINISTRACION	219	
INVERSIONES EN INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	219		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219	
SALDO DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	219		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	219		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
DEPRECIACION ACUMULADA	219		ARRENDAMIENTO MERCANTE	219	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	219	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	219	
CLIENTES RELACIONADOS	219		COMISIONES EN VENTAS	219	
OTROS	219		PROMOCION Y PUBLICIDAD	219	
PROVISIONES INDETERMINADAS	219		COMERCIALES	219	
OTROS	219		RENTAS Y REABASTECIDOS (gas y telefonos)	219	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	219		ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES	219	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	219		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	219	

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219	
LOCALS	219		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
DEL EXTERIOR	219		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
LOCALS	219		ARRENDAMIENTO MERCANTE	219	
DEL EXTERIOR	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	219	
CON LA OMA PRODUCTORA	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	219	
CON EL IESS	219		COMISIONES EN VENTAS	219	
CON EMPLEADOS	219		PROMOCION Y PUBLICIDAD	219	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	219		COMERCIALES	219	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	219		RENTAS Y REABASTECIDOS (gas y telefonos)	219	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	219		ADMINISTRATIVOS Y AUXILIARES	219	

<b>460 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
LOCALS	219		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219	
DEL EXTERIOR	219		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
LOCALS	219		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
DEL EXTERIOR	219		ARRENDAMIENTO MERCANTE	219	
CON LA OMA PRODUCTORA	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	219	
CON EL IESS	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	219	
CON EMPLEADOS	219		COMISIONES EN VENTAS	219	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	219		PROMOCION Y PUBLICIDAD	219	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	219		COMERCIALES	219	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	219		RENTAS Y REABASTECIDOS (gas y telefonos)	219	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION</b>		
ANTICIP. CLIENTES	219		GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	219	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	219		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	219		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	219	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTE	219	
INDEBIDO ANTICIPADO	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	219	
OTROS PASIVOS	219		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	219	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	219		COMISIONES EN VENTAS	219	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	219		PROMOCION Y PUBLICIDAD	219	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
CAPITAL SOCIOOCTAVO CUMPLADO	800.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800.00	
CAPITAL SOCIOOCTAVO NO PAGADO ADQUISICION ENTROMBADA	800.00		PERDIDA DEL EJERCICIO	800.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00		1) 10% PARTICIPACION TRIBUNAL ADICIONAL	800.00	
RESERVA LEGAL PASAJE ANTICIPADO	800.00		2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800.00	
RESERVA DE CAPITAL	800.00		3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	800.00	
OTROS RESERVAS	800.00		EN EL PAIS	800.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	800.00		EN EL EXTERIOR	800.00	
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	800.00		(+) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.00	
2) PERDIDA DEL EJERCICIO	800.00		(-) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.00	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800.00		(+) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800.00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16 DEL I.R.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0980186480001 - Resolucion: 3328-29/06

IMPRESO POR POLIGRAFICA S.A. - RUC: 0980186480001 - Resolucion: 3328-29/06

2. MAR. 2002