

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200013824	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 1992111062001		202 RAZON SOCIAL MEGA 2000 S.A.		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99912.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,147.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	70.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	2,315.00 12,533.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,310.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	9,076.14
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	600.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,910.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION ACUMULADA	325	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO	329	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,910.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	401	2,629.36	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	9,076.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,224.00
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,629.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y GASTOS DE EMISION	760	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	AL EXTERIOR	761	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,152.00
TOTAL DEL PASIVO	420	2,629.36	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	51.89
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
RESERVAS	504	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,427.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(970.72)
REEXPRESION MONETARIA	506	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(970.72)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	51.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(970.72)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(770.72)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(918.83)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,910.53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(970.72)
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	807	—
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	808	—
BYRON SANCHEZ GUILTZ			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
LA SA J. R. S. A.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
C.I. 091119119-5			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
C.I. 091342539-2			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(970.72)
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) ANTICIPOS	814	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	83.15
MULTAS	904	11.22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
TOTAL PAGADO	905	11.22	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1,053.87
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$ 11.22			925 No.		
			926 U.S.\$		
			927		
			928 U.S.\$		