101.765

SPENIENCE SPENIENCE DE COMPANS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008974

MES: 304

ANO: BES

DIA: 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER 184. No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima RESOLUCIÓN Nº 2005-0637 182 ARO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE RAZÓN BOCIAL O DENOMINACIÓN BOS RUC 101763 0992138017001 MEGINO S. A. **ESTADO DE SITUACIÓN 506 PATRIMONIO NETO 300 ACTIVO 501** 300,00 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL **310 ACTIVO CORPUENTE** 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 311 77.378.79 CAJA BANCOS APORTES DE 80CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 313 nversiones financieras temporales RESERVA LEGAL CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 21.537.24 500 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 215.37 RESERVA DE CAPITAL 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 513 86.452.35 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 333 116.87 CRÉDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES CRÉDITO TRIBUTARIO A FINYOR DE LA EMPRESA (L RENTA años antenores) 4.936.98 17.354.72 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): \$17 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENDA año contente) 3.174.00 1 325 518 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 104.607.07 227 TOTAL PATRIMONIO NETO INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 409 + 500 | 500 2'272.352.65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 326 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 MALENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN ESTADO DE RESULTADOS 330 CADERÍA EN TRÁNSITO 331 **600 INGRESOS** INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 832 461 51.570.63 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 802 223 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 536-617.95 ARRIENDOS PAGADOS PÓR ANTICIPADO **803** 334 **EXPORTACIONES NETAS** DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 555-546-20 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 805 330 231.49 RENDIMIENTOS FINANCIEROS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 762.474.71 4.365.07 **OTRAS RENTAS** 340 ACTIVO FIJO 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO PLIO TANGIBLE 600 341 OTRAS RENTAS EXENTAS 873.504.73 TEPRENOS 906 LITTLIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 342 **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO TOTAL INGRESOS** 552.705.14 344 **ENSTALACIONES** 505.261.1ú 345 700 COSTOS Y GASTOS MUEBLES Y ENSERES <u> 300.97</u> 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO 711 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SMALARES 712 EQUIPOS DE COMPUTAÇIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 363 714 OTROS ACITVOS FLIOS TANGIBLES 715 365 (-) DE ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 443 23 (-) DEPARTUACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 716 357 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 350 1479.173.57 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGESLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 721 450.984.91 200 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TÉMINADOS 359 + 366 -369 722 1'479.173.57 TOTAL ACTIVO FIJO BAJA DE INVENTARIOS 723 376 OTROS ACTIVOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 371 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 726 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de receiva) 373 .727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 377 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 30.704.37 32 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 730 375 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 30.704.37 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR BERVIÇIOS OCASIONALES **ACTIVOS LARGO PLAZO** 381 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 CLIENTES RELACIONADOS 2.977.57 CUENTABY DOC. POR COORAR CLIENTES NO RELACIONADOS 1362 APPRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 A LAMOO PLAZO 734 383 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS** 735 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 COMISIÓN A SOCIEDADES 51.577.00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** 735 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 **COMBUSTIBLES** OTRAS 735 303 **LUBRICANTES** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 742 330 + 380 + 379 +397 390 **SUMINISTROS Y MATERIALES** TOTAL DEL ACTIVO 402.80 <u>2:272.352.55</u> 743 TRANSPORTE 400 PASIVO 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 748 GASTOS DE VIAJE 411 LOCALES 312 424.32 CLEINTAN Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413. AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 418 747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES LOCALES 2.568.41CELIBACIONES CON INSTITUCIONIS FINANCIERAS 417 748 DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **5.072.83** 419 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS LOCALES <u> 207.83</u> PRESTANDS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 421 DELEXTERIOR Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRESUTARIA 324.09 .145.35 72 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 HR POR PAGAR DEL EJERCICIO 5.784.91 215.37 427 **OBLIGAÇIONES** 783 CON EL JESS AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CON EMPLEADOS 764 LOCALES <u>006.19</u> INTERESES Y COMISIONES. BANCAPIAS PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 765 AL EXTERIOR 410 788 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS . A TERCENOS 757 431 **PROVISIONES** AL EXTERIOR CRÉDITO A MUTUO 432 LOCALES GASTOS ASER REENBOLBADOS TOTAL PASIVO CORRIENTE AL EXTERIOR 314.354.56 440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 441 LOCALES LOCALES 14.778.28 CUENTARY DOCUMENTOR POR OTROS BASTOS PARKS PROVEEDOMES 448 782 DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR 783 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO CONTRACTONES CON MIGHTUCIONES PHANCESTAS 447 784 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 449 LOCALES PÉRDIDAS EN CARTERA PRESTANCE DE ACCIONENTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 578.607.36 45 790 DEL EXTERIOR TOTAL COSTOS Y GASTOS 569.645.51 NCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 23 134 63 CHUBACIONES EMITTOAS 406 **ADQUIRIDAS POR TERCEROS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 202 899 - 799 < 0 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 47 450 **PROVISIONES** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tracinder campo 607) 461 CRÉDITO A MUTUO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO EN EL PAIS 578, 607, 36. (+) GASTOS NO DEDUCERTES 147 470 PASIVO DIFERIDO EN EL EXTERIOR 471 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** 4 703 64 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADONES 475 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x16% (816) **TOTAL PASIVO DIFERIDO** ATPRAMELES 169.763.64 311 **480 OTROS PASIVOS** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 451 INGRESOS ANTICIPADOS (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 312 813 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA **E14** PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) - UTILIDAD GRAMABLE 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 23 139 63 439 + 489 + 479 + 489 489 816 **TOTAL DEL PASIVO** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+808+810-811-812+813-0 21167 745 Sk 316 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO CACLIFTY LAS RESPONSABLEDADES LEGALES QUE DE SILAS SE DENIVEN (Art. 101 de le Codificación 2001-026 de le L.R.T.L.) CAMPO 814 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <u> 23 139 63</u> 418 (816 * 15%) + (817 * 26%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 5 784 GI 810 (-) ANTICIPO PAGADO 3 174 OO 620 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 221 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **522** (-) RETENCIONES POR INGRES TE BROWN ENVES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTAS THE SPECIALES SALDO A FAVOR OF THE DY RESISTA 22-623<0 . SALDO IMPUESTO A TONENTA SOCIEDA DE 10-020 10-023 > 0 2.610 G1 CALCULO DEL MENESTO A LA TENA FIRMA REPRESENTANTE LINGAL FIRMA CONTADOR JU MAI ZUU 6.5 · 8 2 0 - 822 007 ANTICIPO PROMINANO 2.892,00 900 VALORETANAGABY FORMA DE PAGES NOMBRE: NOMBRE: LUIS PONCE CRUZ * **PAGO PREVIO** TOTAL IMPUESTO COLLAND C.I. No. ...3 199 RUC No. U9113544200U1 800 - 901 2 AI(1 (1) MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 2.610,91 Ses MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904<u>2 610 61</u> DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 915 NC No. 212 NC No. NC No. MIT NO No. Resol. No. **916** Resol. No. 911 USD 813 USD 515 USD USD 917 USD USD

112