

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992145714001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGALISTAS S.A.

EXPEDIENTE 102774

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, and 500 PATRIMONIO NETO. Includes sub-rows for CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 600 INGRESOS, 700 COSTOS Y GASTOS, and 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. Includes sub-rows for VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%, etc.

Table with columns for 370 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, and 410 PASIVO CORRIENTE. Includes sub-rows for GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, CLIENTES RELACIONADOS, etc.

Table with columns for 440 PASIVO LARGO PLAZO, 470 PASIVO DIFERIDO, and 480 OTROS PASIVOS. Includes sub-rows for TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES, PROVISIONES, etc.

Table with columns for 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 520 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 530 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 540 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 550 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 560 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 570 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 580 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 590 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 620 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 630 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 640 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 650 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 660 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 670 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

Table with columns for 680 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 690 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, and 700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Includes sub-rows for BALDO UTILIDAD GRAVABLE, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-003 de la L.R.T.U.)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (818 - 821 - 822 - 823 - 824)

BALDO IMPUESTO A LA RENTA (815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA

INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RECEPCIONADO

31 MAY 2006

Maria Gabriela Mendoza Pardo

MENDOZA PARDON MARIA GABRIELA