

103.462

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2004 | | | | 18 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|---------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 0992152354001 | | MEGA COMPANY S.A. | | 103462 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 19.155,62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 317.056,04 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | 78.019,70 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 14.560,00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 7.091,48 | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 5.058,67 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | 30.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | | | | | 609 | 347.056,04 | |
| RECORRIBLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | 7.403,15 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | 2.936,31 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | 16.449,03 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| | STUARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | 18.374,62 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| | SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 25.395,50 | |
| | ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | 197.650,77 | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 7.403,15 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 336 | 169.048,58 | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 39.570,00 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| TERRENOS | 341 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| EDIFICIOS | 343 | 2.587,57 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 23.388,82 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | 22.396,30 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 4.821,23 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | 4.929,34 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | 21.155,16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 3.879,99 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | 39.745,41 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 21.155,16 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 660,00 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 396,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 264,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | 16.449,03 | |
| | OTROS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS | 748 | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 309.715,13 | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | 8.436,21 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6.774,35 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 190.467,74 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | | |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 31.945,32 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | 127.476,14 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | 2.358,70 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 1.535,44 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | 15.266,35 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.444,90 | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | 4.313,93 | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | 468,58 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | 1.232,32 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 183.650,15 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | 2.042,30 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 3.499,56 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | 132,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 213,59 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 29.471,58 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 339.186,71 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 | 7.869,33 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 7.869,33 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 1.180,40 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 183.650,15 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 810 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 168,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 6.688,93 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 832,69 | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 5.016,70 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 1.672,23 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 6.817,59 | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 190.467,74 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 6.730,90 | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - | |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | - | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | 5.058,67 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | - | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | - | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - | |
| | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | - | |
| | | | MULTAS | | 904 | 87,36 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 87,36 | |