

103.462

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES N° **50 0045079**

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: CÍRQUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO: **2.005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 100 N° Expediente según norma: **23**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0192152354001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MEGA COMPANY S.A.** 203 EXPEDIENTE: **103462**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CASH BANCARIO	44.269,32	501 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313 CASH Y DEPOSITOS POR COBRAR DE RELACIONADOS	250.840,39	503 RESERVAS LEGALES	1.806,32
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2.508,41	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTIMATIVA	-
315 CTAS. Y OROS POR COBRAR DE CLIENTES RELACIONADOS	-	505 RESERVA DE CAPITAL	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SIVA)	4.903,33	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.849,39
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	5.058,67	508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)	7.458,28	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Empresas de Participaciones Impulsadas y Reservas)	8.830,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.522,50	510 PERDIDA DEL EJERCICIO	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511 TOTAL PATRIMONIO NETO	17.326,15
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1.541,42	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369.632,11
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y VEND. EN ALMACÉN	14.939,48		
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4.058,66		
326	-		
327	-		
328	-		
329	-		
330	-		
331	-		
332	-		
333	-		
334	-		
335	-		
336	-		
337	-		
338	-		
339	-		
340	-		
341	-		
342	-		
343	-		
344	-		
345	-		
346	-		
347	-		
348	-		
349	-		
350	-		
351	-		
352	-		
353	-		
354	-		
355	-		
356	-		
357	-		
358	-		
359	-		
360	-		
361	-		
362	-		
363	-		
364	-		
365	-		
366	-		
367	-		
368	-		
369	-		
370	-		
371	-		
372	-		
373	-		
374	-		
375	-		
376	-		
377	-		
378	-		
379	-		
380	-		
381	-		
382	-		
383	-		
384	-		
385	-		
386	-		
387	-		
388	-		
389	-		
390	-		
391	-		
392	-		
393	-		
394	-		
395	-		
396	-		
397	-		
398	-		
399	-		
400	-		
401	-		
402	-		
403	-		
404	-		
405	-		
406	-		
407	-		
408	-		
409	-		
410	-		
411	-		
412	-		
413	-		
414	-		
415	-		
416	-		
417	-		
418	-		
419	-		
420	-		
421	-		
422	-		
423	-		
424	-		
425	-		
426	-		
427	-		
428	-		
429	-		
430	-		
431	-		
432	-		
433	-		
434	-		
435	-		
436	-		
437	-		
438	-		
439	-		
440	-		
441	-		
442	-		
443	-		
444	-		
445	-		
446	-		
447	-		
448	-		
449	-		
450	-		
451	-		
452	-		
453	-		
454	-		
455	-		
456	-		
457	-		
458	-		
459	-		
460	-		
461	-		
462	-		
463	-		
464	-		
465	-		
466	-		
467	-		
468	-		
469	-		
470	-		
471	-		
472	-		
473	-		
474	-		
475	-		
476	-		
477	-		
478	-		
479	-		
480	-		
481	-		
482	-		
483	-		
484	-		
485	-		
486	-		
487	-		
488	-		
489	-		
490	-		
491	-		
492	-		
493	-		
494	-		
495	-		
496	-		
497	-		
498	-		
499	-		
500	-		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	601 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON PARFIA 1%	597.874,94
602	602 VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON PARFIA 0%	-
603	603 EXPORTACIONES NETAS	-
604	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
605	605 REMBOLSOS FINANCIEROS	-
606	606 OTRAS NETAS	30.000,00
607	607 DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES	-
608	608 OTRAS RENTAS EXENTAS	-
609	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
610	610 INGRESOS POR REEMBOLSO	-
611	611 TOTAL INGRESOS	627.874,94
700 COSTOS Y GASTOS	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
711	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.403,25
716	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	292.823,22
717	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.522,50
719	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
721	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	16.449,05
722	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.939,48
723	723 BALAJE INVENTARIOS	-
724	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	26.365,46
725	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	-
726	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	8.924,81
727	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.623,97
728	728 GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRIAL	1.000,00
729	729 REINTEGRACIONES, COMISIONES Y NETAS A PERSONAS NATURALES	4.482,99
730	730 REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	85.635,73
731	731 HONORARIOS Y EXTRINSECO POR SERVICIOS OCASIONALES	-
732	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
733	733 AFROFRONTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
734	734 AFROFRONTOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
735	735 COMISIÓN A SOCIEDADES	-
736	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
737	737 COMESTIBLES	2.020,60
738	738 LUBRICANTES	2.362,20
739	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
740	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
741	741 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	-
742	742 SUMINISTROS Y MATERIALES	6.630,52
743	743 TRANSPORTE	70,80
744	744 GASTOS DE SECCIÓN (agencias e inmobiliarias, telefonías y otros)	4.357,29
745	745 GASTOS DE VIAJE	7.640,11
746	746 AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	36.064,88
747	747 ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
748	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	1.416,51
749	749 OBRERÍA DE ACTIVOS FIJOS	4.602,11
750	750 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y OTRAS MAQUINARIAS	-
751	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	132,00
752	752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	2.508,41
753	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
754	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	15,22
755	755 AL EXTERIOR	-
756	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	-
757	757 AL EXTERIOR	-
758	758 GASTOS A REP. REEMBOLSADOS LOCALES	-
759	759 AL EXTERIOR	-
760	760 GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	-
761	761 OTROS GASTOS LOCALES	15.026,94
762	762 DEL EXTERIOR	-
763	763 VALOR SE CARGA AL GASTO	-
764	764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
765	765 PERDIDAS EN CARTERA	-
766	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	611.489,27
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (999 - 799 + 0)	16.385,20
802	802 PERDIDA DEL EJERCICIO (899 - 799 + 0)	-
803	803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.457,78
804	804 (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratados de eq. 803)	-
805	805 (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratados de eq. 803)	-
806	806 (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
807	807 EN EL EXTERIOR	-
808	808 (3) GASTOS FINANCIEROS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	809 (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS	-
810	810 (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EXENTOS (Tratados de eq. 803)	-
811	811 (5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	812 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	813 (7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	-
814	814 UTILIDAD ORIGINALE (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	13.927,42
815	815 PERDIDA (811 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	-
816	816 UTILIDAD CAMPIO 815	-
817	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 816	13.927,42
818	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18% + 817 * 25%)	3.481,38
819	819 (1) ANTIPO PAGADO	-
820	820 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7.458,88
821	821 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
822	822 (1) RETENCIONES POR INTERESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
823	823 (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
824	824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 821 - 822 - 823)	-
825	825 SALDO IMPUESTO (820 - 821 - 822 - 823 - 824)	3.927,02
826	826 CALCULO DE IMPUESTO A LA RENTA	-
827	827 ANTIPO PAGADO (825 - 826)	-
900 VALORES A PAGAR Y REEMBOLSAR	901 PAGO PATRIAL	-
902	902 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	-
903	903 INTERESES POR PAGOS	-
904	904 MULTAS	-
905	905 TOTAL PAGADO	313,88
906	906	-
907	907	-

DETALLE DE NOTAS

908	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934

DETALLE DE COMPENACIONES

935	936	937	938	939	940
-----	-----	-----	-----	-----	-----