

MEGA

284.46EJL *Muebles de oficina*

QUITO
AV. REPÚBLICA E6-296 Y A. ELOY ALFARO (ESQ.)
Telfs.: (02) 2523480 * 2523493 FAX: 2523466
P.O. BOX 17079246
E-mail: mega@megamuebles.com
www.megamuebles.com

GUAYAQUIL
CDLA VERNAZA NORTE MZ 21 S6 AV. G. PAREJA ROLANDO
(JUNTO A CLINICA SAN MARCOS)
Telfs.: (04) 2288061*2288059*2288070*2288064 FAX: 2288092
E-mail: megagy@megamuebles.com

Página 1

18183

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844587001
RAZON SOCIAL: MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790844587001
202	Razón Social	MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	18183
311	Caja bancos	1,007.33
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	174,341.66
317	(-) Provisión Cuantías incobrables	2,509.38
321	Otras Cuantías por cobrar	13,300.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	201.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	33,649.45
327	Inventario de materia prima	80,703.93
329	Inventario de productos en proceso	83,725.00
331	Inventario de suministros y materiales	3,625.04
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	68,396.00
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,777.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	458,678.68
343	Edificios e instalaciones	483,936.06
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	406,783.11
347	Equipo de computación	71,307.79
349	Vehículos	31,150.84
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	543,413.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	489,981.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO	489,981.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	948,660.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	88,476.32
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,180.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	89,362.84
425	Obligaciones con el IESS	83,743.64
427	Obligaciones con empleados	69,669.41
431	Otros pasivos a corto plazo	46,839.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	324,714.07
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	89,101.76
449	Préstamos de sucursales locales	83,589.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	174,690.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	499,404.98
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	714.74
509	Reserva de capital	483,379.26
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	20,709.18
517	Utilidad del ejercicio	4,070.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	429,433.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	928,838.30
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	1,239,720.86
607	Ingreso no operacional otras rentas	536.46

SRI
Servicio de Rentas Internas

11 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844587001

RAZON SOCIAL: MEGAMUEBLES CIA. LTDA.,

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL INGRESOS	1,220,257.32
715	Inventario inicial de materia prima	20,494.98
716	Compras netas de materia prima	484,137.83
717	Importaciones de materia prima	4,461.04
718	(-) Inventario final de materia prima	80,703.93
719	Mano de obra directa sueldos y salarios	123,371.87
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza.	84,428.17
723	Gastos de fabricación	32,537.09
724	Depreciación de maquinaria y equipos	23,138.20
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos	20,686.83
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	3,448.71
728	Mantenimiento y reparaciones	2,955.02
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,483.40
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios	48,417.30
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	42,701.83
738	Inventario inicial de productos en proceso	82,289.30
739	(-) Inventario final de productos en proceso	83,723.00
740	Inventario inicial de productos terminados	50,274.73
741	(-) Inventario final de productos terminados	68,396.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	839,219.41
751	Sueldos, salarios	133,182.26
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	98,373.35
758	Comisiones en ventas	83,359.83
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,611.83
762	Suministros y materiales	709.36
764	Gastos de viaje	4,213.02
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,156.49
767	Impuestos contribuciones y otros	2,203.98
774	Intereses y comisiones locales	13,674.87
777	Otros gastos de administración y ventas	4,308.32
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	367,793.31
782	Otros gastos no operacionales	9,173.72
789	Otros gastos no operacionales	9,173.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,216,186.64
797	Utilidad del ejercicio	4,070.68
801	Utilidad del ejercicio	4,070.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	610.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país	9,173.72
814	Utilidad Gravable	12,633.80
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	12,633.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	3,158.45
820	(-) Retenciones en la fuente	12,197.21
898	Saldo a favor contribuyente	9,038.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903308476

SRI

11 MAYO 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844587001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

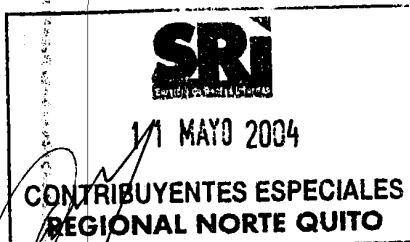
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
909	RUC CONTADOR	1704142452001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	94.75
904	MULTAS	94.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	94.75
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I.

Firma Contador (a)

C.I.



RUC: 1790844587001 Banco: BANCO DE GUAYAQUIL S.A. No. Cuenta: 607073-6 No. Auto: 877 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102399598 No. Formulario: 1188954 Total a Pagar: \$ 94.75 Fecha de Recaudación: 11/05/04