SRI
Servicio de Rentas Internas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

18183

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:	1790844587001
Razon Social:	MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	25/04/2005
Fecha de vencimiento:	25/04/2005
Numero de Formulario:	

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	O
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903308476
199	RUC CONTADOR	1704142452001
201	RUC	1790844587001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
203	EXPENDIENTE	18183
311	CAJA BANCOS	10695.32
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	0
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2909.38
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	160927.32
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10815.94
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	83.33
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	30512.83
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127798.16
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	154295.17
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5287.45
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	100185.36
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	597691.5
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	469059.36
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	423523.3
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	74869.54

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2005 Marco Cruz

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300 25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	51150.84
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	627711.18
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	390891.86
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	390891.86
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	988583.36
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	146349.18
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	5948.6
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	61053.93
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	68738.55
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	104202.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	386292.38
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	59347.03
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	94021.49
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	153368.52
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	539660.9
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	448.88
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	265.86
509	RESERVA DE CAPITAL	443379.26
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	2828.46
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	448922.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	988583.36
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1100369.46
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603	EXPORTACIONES NETAS	0
604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605	OTROS RENTAS EXENTAS	0
606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607	OTRAS RENTAS	885.06
608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699	TOTAL INGRESOS	1101254.52
711	INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712	COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713	IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714	(-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	80703.93
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	383458.15
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	2244.97
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	127798.16
719	MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	140810.16
720	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	72738.37
721	MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722	MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723	MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724	MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	13006.76
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31082.08
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	73436.93
729	SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2889.78
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	24792.59
732	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	35658.58
733	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	20418.14
734	MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735	MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736	MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737	MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18084.74

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	4065.48
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743	INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	83725
744	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	154295.17
745	INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	68396
746	(-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100185.36
747	BAJA DE INVENTARIOS	0
748	OTROS COSTOS	0
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	673230.97
750	SUELDOS,SALARIOS	112323.77
751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57415.93
753	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755	HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	6009.88
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759	ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760	COMISIONES EN VENTAS	51590.07
761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	4996.94
762	COMBUSTIBLES	6765.33
763	SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	15947.62
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	10706.56
765	GASTOS DE GESTIÓN	0
766	GASTOS DE VIAJE	0
767	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	44063.71
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1608.49
769	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2749.32
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	51215.27
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774	AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	14224.89
776	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778	OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	26116.55
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	405734.33
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	19460.76
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	19460.76
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2828.46
798	PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1098426.06
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	2828.46
802	PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	424.27
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	19460.76
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814	=UTILIDAD GRAVABLE	21864.95
815	=PERDIDA	0
816	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817	UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	21864.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5466.24
819	(-) ANTICIPO PAGADO	0
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20320.63
821	(-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	14854.39
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901	PAGO PREVIO	0
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903	INTERES POR MORA	0
904	MULTAS	0
905	CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906	COMPENSACIONES	0
907	NOTAS DE CRÉDITO	0
908	N/C No.	-
909	N/C VALOR	0
910	N/C No.	-
911	N/C VALOR	0
912	N/C No.	-
913	N/C VALOR	0
914	N/C No.	-
915	N/C VALOR	0
916	RESOL. No.	-
917	RESOL. VALOR	0
918	RESOL. No.	-
919	RESOL. VALOR	0
921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922	REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923	AÑO	-
924	MES	-
925	DÍA	-
931	BANCO	89
999	TOTAL PAGADO	0

Imprimir Cerrar

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. SC01300
25 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA: