

0020660

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 199135397004		AÑO: 2004	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: MEGATECNICOS CIA. LTDA.		Nº. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 54341	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DE IMPORTE COM TOTALES 12% y 14%	
1607,65		51369,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS DE IMPORTE COM TOTALES 12% y 14%	
15160,81		51369,58	
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
11 PROVISIONES INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINVENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
426,63		309,90	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		51679,48	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		700 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPLICAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
944,89		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
18100,98		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
4443,32		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
16270,50		SEGuros Y ROBO/ROBOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTROS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
LICENCIAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDO, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE Y ENTRENAMIENTO	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
38840,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGuros Y REASURTO (primas y comisiones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE FIANZA	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
COM. LAJAS TRIBUTARIAS		NOTARIAS Y AGENTES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL MISMO		INVENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFLACIONES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
30524,73		BAJA DE INVENTARIOS	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR INVERSIONES EN CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DESECUABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
HYPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES LIMITADAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRICAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
30545,56		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(2) 10% DIVIDENDOS PARTICIPACION EXISTENTES	
OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS RENTAS CUENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR	
30545,56		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXISTENTES	
434,00		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO EN TESORERIA		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(7) OTROS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA DE UTILIDAD		UTILIDAD GRUABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS RESERVAS		REINVENTOS Y CAPITALIZACION	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		BALDO UTILIDAD GRUABLE	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
36810,99		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		CANTIDAD DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROVISIONARIO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		INTERES POR MOROSIDAD	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. NO.	USO	Nº. NO.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	USO
68	USO	68	USO
69	USO	69	USO
70	USO	70	USO
71	USO	71	USO
72	USO	72	USO
73	USO	73	USO
74	USO	74	USO
75	USO	75	USO
76	USO	76	USO
77	USO	77	USO
78	USO	78	USO
79	USO	79	USO
80	USO	80	USO
81	USO	81	USO
82	USO	82	USO
83	USO	83	USO
84	USO	84	USO
85	USO	85	USO
86	USO	86	USO
87	USO	87	USO
88	USO	88	USO
89	USO	89	USO
90	USO	90	USO
91	USO	91	USO
92	USO	92	USO
93	USO	93	USO
94	USO	94	USO
95	USO	95	USO
96	USO	96	USO
97	USO	97	USO
98	USO	98	USO
99	USO	99	USO
100	USO	100	USO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. NO.	USO	Nº. NO.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO
29	USO	29	USO
30	USO	30	USO
31	USO	31	USO
32	USO	32	USO
33	USO	33	USO
34	USO	34	USO
35	USO	35	USO
36	USO	36	USO
37	USO	37	USO
38	USO	38	USO
39	USO	39	USO
40	USO	40	USO
41	USO	41	USO
42	USO	42	USO
43	USO	43	USO
44	USO	44	USO
45	USO	45	USO
46	USO	46	USO
47	USO	47	USO
48	USO	48	USO
49	USO	49	USO
50	USO	50	USO
51	USO	51	USO
52	USO	52	USO
53	USO	53	USO
54	USO	54	USO
55	USO	55	USO
56	USO	56	USO
57	USO	57	USO
58	USO	58	USO
59	USO	59	USO
60	USO	60	USO
61	USO	61	USO
62	USO	62	USO
63	USO	63	USO
64	USO	64	USO
65	USO	65	USO
66	USO	66	USO
67	USO	67	USO
68	USO	68	USO
69	USO	69	USO
70	USO	70	USO
71	USO	71	USO
72	USO	72	USO
73	USO	73	USO
74	USO	74	USO
75	USO	75	USO
76	USO	76	USO
77	USO	77	USO
78	USO	78	USO
79	USO	79	USO
80	USO	80	USO
81	USO	81	USO
82	USO	82	USO
83	USO	83	USO
84	USO	84	USO
85	USO	85	USO
86	USO	86	USO
87	USO	87	USO
88	USO	88	USO
89	USO	89	USO
90	USO	90	USO
91	USO	91	USO
92	USO	92	USO
93	USO	93	USO
94	USO	94	USO
95	USO	95	USO
96	USO	96	USO
97	USO	97	USO
98	USO	98	USO
99	USO	99	USO
100	USO	100	USO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº. NO.	USO	Nº. NO.	USO
1	USO	1	USO
2	USO	2	USO
3	USO	3	USO
4	USO	4	USO
5	USO	5	USO
6	USO	6	USO
7	USO	7	USO
8	USO	8	USO
9	USO	9	USO
10	USO	10	USO
11	USO	11	USO
12	USO	12	USO
13	USO	13	USO
14	USO	14	USO
15	USO	15	USO
16	USO	16	USO
17	USO	17	USO
18	USO	18	USO
19	USO	19	USO
20	USO	20	USO
21	USO	21	USO
22	USO	22	USO
23	USO	23	USO
24	USO	24	USO
25	USO	25	USO
26	USO	26	USO
27	USO	27	USO
28	USO	28	USO