



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50 0000323

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991233514001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGASUR S.A. EXPEDIENTE 66963

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1.000,00	
CAJA BANCOS	0,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	229,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	52,97	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.229,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74.400,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	506,62		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS	---	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
CLIENTES RELACIONADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	73.840,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	73.840,90	COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	COMBUSTIBLES	
	74.400,61	LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y castones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		GASTOS POR IMPUESTOS	
		GASTOS POR REEMBOLSO	
		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS	
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		PÉRDIDAS EN CARTERA	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DELCOMERCIO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DELCOMERCIO	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DELCOMERCIO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
DELCOMERCIO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DELCOMERCIO	30.579,09	EN EL PAÍS	
DELCOMERCIO	---	EN EL EXTERIOR	
DELCOMERCIO	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DELCOMERCIO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	
DELCOMERCIO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	
DELCOMERCIO	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DELCOMERCIO	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DELCOMERCIO	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
DELCOMERCIO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813-0	
DELCOMERCIO	---	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-d	
DELCOMERCIO	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DELCOMERCIO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
DELCOMERCIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DELCOMERCIO	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
DELCOMERCIO	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
DELCOMERCIO	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
DELCOMERCIO	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DELCOMERCIO	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO OTRAS LEYES ESPECIALES	
DELCOMERCIO	---	SALDO A FAVOR CONTINGENTES 818-819-820-821-822-823-0	
DELCOMERCIO	---	SALDO IMPUESTO A PAGAR A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
DELCOMERCIO	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DELCOMERCIO	---	ANTICIPO PRÓXIMO 17 MAY 2005	
DELCOMERCIO	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DELCOMERCIO	---	PAGO PREVIO	
DELCOMERCIO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DELCOMERCIO	---	INTERESES POR MORA	
DELCOMERCIO	---	MULTAS	
DELCOMERCIO	---	TOTAL PAGADO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FARID LERTORA JUEZ
FIRMA CONTADOR: CPA. JORGE MATEO
C.I. N° 0904946191 RUC N° 0901070961001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	---	N/C N°	---	Resol. N°	---	Resol. N°	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	---	REGISTRO OFICIAL N°	---	AÑO:	---	MES:	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN