

0122065

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente

82169

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991454179001

Razón Social o Denominación

MEGALITHOS S.A.

Expediente

300 ACTIVO

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACÉN

MERCADERÍA EN TRANSITO

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS

EDIFICIOS

OBRAS EN PROCESO

INSTALACIONES

MUEBLES Y ENFERMES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHICULOS

EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferencial año 2006)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 360 + 370 + 380

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON LA AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA

POR PAGAR DEL EJERCICIO

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS

POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de años)

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de años)

ACORDOS POR RELACIONADAS

ACORDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN FISCAL

PROVISIONES

CREDITO A MULTO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

DEUDOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO

430 + 460 + 470 + 480

198,73

2,097,24

242,66

2,538,63

341,66

85,01

296,65

2,795,28

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

750,00

800,00

1,245,28

2,045,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

2,795,28

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador

Firma del Representante Legal

Firma del Contador