

84071

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

No. 20 0054808

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991478299001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A.

203 EXPEDIENTE 84071

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 9,000.00

CAJA, BANCOS	311	102.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 601 -

OTROS INGRESOS EXENTOS 602 -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 603 -

OTRAS RENTAS 604 -

TOTAL INGRESOS 605 9,000.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

SUELDOS Y SALARIOS 719 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -

SUELDOS Y SALARIOS 730 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -

COMBUSTIBLES 734 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -

OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -

750 GASTO DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 751 -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -

COMISIONES EN VENTAS 758 -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -

COMBUSTIBLES 760 -

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 171.36

GASTOS DE GESTIÓN 763 1,560.80

GASTOS DE VIAJE 764 -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 660.83

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 80.00

CUENTAS INCOBRABLES 771 -

BAJA DE INVENTARIOS 772 -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

INTERESES Y COMISIONES 774 -

LOCALES 775 -

AL EXTERIOR 776 -

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 6,454.76

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 8,927.75

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8,927.75

UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 72.25

PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 72.25

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 10.84

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -

EN EL EXTERIOR 805 -

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -

(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -

A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -

(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-212