

84.071

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC No. **0991478299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A.** 203 EXPEDIENTE: **84071**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 200,00				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 --				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA) 325 --				607 OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>TOTAL INGRESOS 609</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --				715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 200,00</b>				716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				717 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 --				718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS 342 --				719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 --				721 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 --				722 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --				723 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --				724 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 --				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349</b>				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 --				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354</b>				730 SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 355</b>				731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				734 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				735 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				736 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				742 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 --				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				743 BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				744 OTROS COSTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 745</b>			
OTRAS 389 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				751 SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 394 --				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 395</b>				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativa) 398 --				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
<b>400 PASIVO</b>				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
LOCALES 411 --				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
DEL EXTERIOR 413 --				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES 415 --				761 COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR 417 --				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
LOCALES 419 --				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 421 --				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES				766 GASTOS DE GESTIÓN			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				767 GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS 425 --				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS 427 --				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				772 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432</b>				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES 441 --				776 INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 443 --				777 AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES 445 --				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780</b>			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 --				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451 --				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>			
HIPÓTECAS POR PAGAR 453 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 784</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES 459 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 801			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 462</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 802			
<b>TOTAL PASIVO 463</b>				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
PASIVOS CONTINGENTES (informativa) 468 --				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 804			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 805			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL EXTERIOR 807			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA LEGAL 507 --				(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810			
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 512 --				(3) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 --				(5) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 518 --				<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 800,00</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 800,00</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 818 817			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JANEI ESPINOZA</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
FIRMA CONTADOR: <b>CÉSAR CRANJA</b>				(1) ANTICIPO PAGADO 819			
NOMBRE: <b>JANEI ESPINOZA</b>				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
C.I. No: <b>090678028-3</b>				(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RUC No.: <b>0200435451001</b>				(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 5,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 807			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERESES POR MORA 903			
				MULTAS 904 5,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	USD	910	USD	914	USD	916	USD
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
912	USD	913	USD	918	USD	919	USD

