

50 0055735

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES A REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUTEN RUTEN O DENOMINACIÓN: **1791354966001**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **1** Fecha de Emisión: **3**

DECLARANTE: MEGARMT S.A. Cédula: **85484**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 43,80 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: - OTAS Y DOCS. POR COBRAR CREDITOS RELACIONADOS: - CUENTAS CUENTAS POR COBRAR: - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 1.832,01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta plus adherido): 1.673,04 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta plus adherido): 42,26 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: - INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MINERA EN ALMACÉN: - INVENTARIO EN TRANSITO: - INVENTARIO PASAJEROS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS: - RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO: - APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO: - DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO: - OTROS ACTIVOS CORRIENTES: - TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 3.591,11 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: - EDIFICIOS: - OBRAS EN PROCESO: - METALACIONES: - MUEBLES Y ENFEROS: 2.216,84 MAQUINARIA Y EQUIPO: - NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES: - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: 1.594,64 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: - (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL: - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 3.811,48 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: - TOTAL ACTIVO FIJO: 3.811,48 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN: - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS: - BALDO DEUDOS DE DIFERENDOS CAMBIADOS (diferendos año 2004): - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: - (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO DIFERIDO: - ACTIVOS LARGO PLAZO GERENTES RELACIONADOS: - CLIENTES NO RELACIONADOS: - (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS: - ADOSNOS Y PARTICIPACIONES: - OTROS: - OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: - OTROS ACTIVOS: - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: - TOTAL ACTIVO (información) TOTAL DEL ACTIVO: 358 + 368 = 7.402,59	500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SOCIAL, AUMENTO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 5.000,00 CAPITAL RESERVADO POR PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: - RESERVA LEGAL: - RESERVA REGULATIVA Y ESTRUCTURAL: - RESERVA DE CAUTELA: - RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS: - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: - (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: - UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Intereses y Rentas): 1.072,00 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: - TOTAL PATRIMONIO NETO: 6.072,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 6.072,00
--	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIFA 12%: 41.400,00 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TAFIFA 0%: - EXPORTACIONES NETAS: - INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTROS RENTAS: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: - OTROS RENTAS EXTERNAS: - OTROS INGRESOS DE ACTIVOS FIJOS: - INGRESOS POR REEMBOLSO: - TOTAL INGRESOS: 48.600,00 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 26.605,52 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: - AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA: - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - BAJA DE INVENTARIOS: - RENDIDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES: 11.548,00 PLUSVAL, PLUSVAL POR PERMANENCIAS DE TRABAJOS DE TIPO DOMESTICO: - APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Plan Oblig. de Seguro): - BENEFICIOS SOCIALES Y NORMALIZACIONES: - GASTO PROVISIÓN PARA AMILACIÓN PATRIAL: - HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES: 1.068,19 EXAMINACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONÓMOS: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS JURÍDICAS: - COMISIÓN A SOCIOS: - PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: - COMISIÓNES: - LUMINARIAS: - AFILIACIÓN MERCANTIL LOCAL: - AFILIACIÓN MERCANTIL EXTERIOR: - SUJECCIÓN Y REABASTECIMIENTO (gastos y consumo): - SUJECCIÓN Y REABASTECIMIENTO (gastos y consumo): - TOTAL DE GASTOS: 46.850,66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 859 - 799 - 0 = 1.749,34 PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 - 0 = - (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 262,40 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido cargo 607): - (1) 10% OTROS RENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (Transferido cargo 608): - TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 262,40 670 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: - OTROS PASIVOS DIFERIDOS: - TOTAL PASIVO DIFERIDO: - 400 OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS: - PASIVOS CONTINGENTES (pasivos): - TOTAL PASIVO: 439 + 439 + 439 = 1.330,59
---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 171 de la Constitución, 804-806 de la L.R.T.).

FECHA PRESENTACIÓN: **17/01/2006**

FECHA CONTADOR: **17/01/2006**

FECHA PRESENTACIÓN: **17/01/2006**

FECHA CONTADOR: **17/01/2006**

IMPUESTO A LA RENTA CASADO (815 - 1914 + 1917 - 1914) **1.486,94**

IMPUESTO A LA RENTA CASADO (815 - 1914 + 1917 - 1914) **371,74**

RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL **414,00**

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS **-**

<