

20 0016307

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 17092321001 PAÍS SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGAPINTURAS CIA. LTDA. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: N° EMPLEADOS BAJO NOMINA: 32

AÑO: 2004 EXPEDIENTE: 99445

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTOS Y GASTOS	
Caja, banco	15,919.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	1,999,575.65
Inventarios financieros temporales	---	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	---
Citas y doc. por cobrar clientes no relacionados	502,154.50	Exportaciones netas	---
(1) Provisión cuentas incobrables	21,324.08	Empleados percibidos	---
Citas y doc. por cobrar clientes relacionados	---	Otras rentas eventuales	---
Otras cuentas por cobrar	125,041.98	Reembolsos financieros	---
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Otras rentas	21,299.08
Crédito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	12,077.23	Utilidad en venta de activos fijos	---
Inventario de materia prima	45,362.38	TOTAL INGRESOS	2,020,874.73
Inventario de productos en proceso	---	700 GASTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	---	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de prod. terminado y mercadería en almacén	413,471.09	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	215,580.54
Medicamentos en tránsito	501.57	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario repuestos, repuestos y accesorios	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,107,366.30
Seguros pagados por anticipo	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	364,507.74
Anticipo pagados por anticipo	---	Inventario inicial de materia prima	12,936.03
Dividendos pagados por anticipo	1,028.70	Compras netas locales de materia prima	380,679.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,097,373.09	Importaciones de materia prima	48,962.58
320 ACTIVO FIJO		(2) Inventario final de materia prima	16,385.00
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Beneficios sociales e indemnizaciones	7,753.57
Terrenos	---	Honorarios a personas naturales	---
Edificios	---	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	---
Instalaciones, maquinaria, muebles, equipos y equipo	253,936.71	Pagos efectuados tercerizadoras	---
Equipo de computación y software	21,574.89	Gasto provisión para jubilación personal	---
Veículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	64,192.26	Otros gastos de fabricación	20,765.76
Otros activos fijos tangibles	---	Depreciación de activos fijos	3,282.49
(1) Depreciación acumulada activo fijo	93,996.74	Depreciación de activos fijos	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	245,657.12	Suministros y materiales	1,902.60
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Repuestos y repuestos de rep. menor, rep. y rep. (parte y rep.)	532.27
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Mantenimiento y reparaciones	1,694.83
(1) Amortización acumulada	---	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,713.67
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	245,657.12	Bueldos y salarios	---
340 ACTIVO DIFERIDO		Beneficios sociales e indemnizaciones	543.34
Gastos de organización y constitución	---	Honorarios a personas naturales	15,233.13
Gastos de investigación, explotación y otros	---	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	---
Saldo deudor de diferencial cambiario	---	Pagos efectuados tercerizadoras	---
Otros activos diferidos	2,600.00	Gasto provisión para jubilación personal	---
(1) Amortización acumulada	2,600.00	Commutación y liquidación	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,600.00	Amortización mercantil (I. Renta)	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		Amortización mercantil (Costo)	---
Clientes relacionados	---	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
Clientes no relacionados	---	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	11,355.30
Otros	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
(1) Provisión cuentas incobrables	---	(1) Inventario final de productos en proceso	9,176.33
Sociedades relacionadas	---	(2) Inventario final de productos terminados	48,962.37
Otros	---	Saldo de inventario	---
Otros gastos anticipados largo plazo	---	Otros costos	---
Otros activos	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,366,524.11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,366,130.21	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	3,806,153.30	Bueldos, salarios	194,585.30
400 PASIVO		Pagos efectuados tercerizadoras	68,431.10
410 PASIVO CORRIENTE		Beneficios sociales e indemnizaciones	109,375.30
Caja, banco	163,463.73	Honorarios a personas naturales	---
Del exterior	---	Honor. a extrajeros por servicios ocasionales	---
Locales	261,342.35	Amortización mercantil (Costo)	---
Del exterior	---	Amortización de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	---
Locales	---	Amortización de bienes inmuebles propiedad de sociedades	2,371.10
Del exterior	---	Commutación y liquidación	2,354.30
Con liquidez tributaria	39,575.54	Provisión y jubilación	41,990.57
Capital social	39,575.54	Commutación y liquidación	---
Con empleados	39,575.54	Beneficios y prestaciones (parte y costo)	5,375.30
Transferencia casa matriz y sucursales	---	Suministros y materiales	3,913.94
Provisiones a corto plazo	1,889.39	Gastos de otros	---
Otros pasivos a corto plazo	131,055.12	Gastos de agua, energía, luz y telecomunicaciones	33,032.07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,136,373.41	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	25,647.19
420 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	3,343.93
Locales	---	Depreciación de activos fijos	32,032.97
Del exterior	---	Depreciación de activos fijos	---
Locales	---	Amortización de activos fijos	---
Del exterior	---	Provisión cuentas incobrables	4,239.00
Locales	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Del exterior	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Transferencia casa matriz y sucursales	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Hipotecas por pagar	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Obligaciones financieras	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Provisiones para jubilación personal	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	Amortización de cuentas incobrables	---
430 PASIVO DIFERIDO		Amortización de cuentas incobrables	---
Anticipo clientes	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Otros pasivos diferidos	---	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	Amortización de cuentas incobrables	---
440 OTROS PASIVOS		Amortización de cuentas incobrables	---
Ingresos anticipados	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Otros pasivos	---	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL DEL PASIVO	1,136,373.41	Amortización de cuentas incobrables	---
500 PATRIMONIO NETO		Amortización de cuentas incobrables	---
Capital suscrito o aportado	140,000.00	Amortización de cuentas incobrables	---
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	49,600.00	Amortización de cuentas incobrables	---
Reserva legal	3,111.78	Amortización de cuentas incobrables	---
Reserva facultativa y arbitaria	4,045.93	Amortización de cuentas incobrables	---
Capital	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Reserva para contingencias y otras	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,485.09	Amortización de cuentas incobrables	---
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	---	Amortización de cuentas incobrables	---
Utilidad del ejercicio (delegada de Participante e Inquilino)	3,514.00	Amortización de cuentas incobrables	---
(1) Pérdida del ejercicio	---	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	209,756.80	Amortización de cuentas incobrables	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,806,153.30	Amortización de cuentas incobrables	---

COPIA 2: SUPLENTE DE DECLARACIÓN DE COMPANHIA

POLIGRAFIA C.A. - RUC 09015848001 - Resolución: 91701/04 DGER - 0177 - A 29/03/04