SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0537

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

No. 80 0007982

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0992145714001	MEGADISTRI S.A	102774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		802.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		1.705.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329		15.960.29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335		29.686.98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		48.155.81
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	351		-
EDIFICIOS	353		-
OBRAS EN PROCESO	355		-
INSTALACIONES	357		-
MUEBLES Y ENSERES	359		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	361		3.459.00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	363		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	365		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371		1.412.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	373		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379		2.046.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 389	399		2.046.35
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	391		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		-
OTROS ACTIVOS	395		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 +397	599		50.202.17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — LOCALES	401		18.826.96
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	403		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	405		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	407		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — OTRAS — LOCALES	409		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — OTRAS — DEL EXTERIOR	411		-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415		33.36
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417		3.344.30
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423		-
PROVISIONES	425		350.00
CRÉDITO A MUTUO	427		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		22.555.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	451		8.798.87
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	453		-
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	455		-
PRÉSTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	457		-
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	459		17.502.38
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	461		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	463		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	465		-
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	467		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	469		-
PROVISIONES	471		-
CRÉDITO A MUTUO	473		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		26.301.25
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	499		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699		48.856.37

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVA LEGAL	507		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		-
RESERVA DE CAPITAL	511		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515		410.37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		135.43
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		1.345.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799		50.202.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	603		2.120.00
EXPORTACIONES NETAS	605		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		-
OTRAS RENTAS	611		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	613		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	615		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	619		-
TOTAL INGRESOS	699		2.120.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		15.960.29
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		15.960.29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		1.915.17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		28.378.48
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723		29.686.98
BAJA DE INVENTARIOS	725		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	727		-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES ADMINISTRADORES	729		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	731		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	735		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737		-
REMUNERACIONES ADICIONALES TRABAJADORES	739		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747		972.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	749		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751		-
COMBUSTIBLES	753		-
LUBRICANTES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763		-
TRANSPORTE	765		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	767		-
GASTOS DE VIAJE	769		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771		60.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	777		345.90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	779		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	787		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	789		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	791		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	793		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	795		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	797		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799		-
OTROS GASTOS — LOCALES	801		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	803		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	805		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	809		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	899		1.984.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		135.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 615)	805		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	809		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814		135.43
- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		135.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819		33.86
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823<0	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	825		33.86
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827		16.93
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		33.86
INTERÉSES POR MORA	903		0.87
MULTAS	904		3.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		37.78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN CELI — C.I. No. 0908406747

NOMBRE: VANESSA TOMALA — RUC No. 0917842395001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	37.78
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-	916 N/C No.	-	918 Resol. No.	-		
911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-		

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	-				
921 USD	-				

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARGRAF S.A.: GQUIL: 3200136 - QUITO: 2462662 - 2468863 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN