109022

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0266634

Versión 2006 Resolución NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 0 9 2 5 9 5 1 5 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGAMUEBLES MEGA ECUADOR (MEGCO S.A.) — 203 EXPEDIENTE 109022

204 VALORES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	208	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS	209	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	258.50		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	--		
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	--
		DEL EXTERIOR	104	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	--
		DEL EXTERIOR	106	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	--
		DEL EXTERIOR	108	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	--
		DEL EXTERIOR	110	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	60.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	118.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	13.482.87
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			118	+	--
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	13.920.16
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	--
MUEBLES Y ENSERES			125	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	6.730.20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	3.570.20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	5.271.43
TERRENOS			131	+	--
OBRAS EN PROCESO			132	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	5.028.97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	--
	OTRAS		141	+	--
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	--
		DEL EXTERIOR	143	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	--
		DEL EXTERIOR	145	+	--
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	--
		DEL EXTERIOR	147	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	--
		DEL EXTERIOR	149	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	--
TOTAL ACTIVO (152 + 122 + 133 + 139)			153	+	18.949.13

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	815.50
		DEL EXTERIOR	155	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	--
		DEL EXTERIOR	157	+	--
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	158	+	--
		DEL EXTERIOR	159	+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160	+	--
		DEL EXTERIOR	161	+	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			162	+	--
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			163	+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			164	+	815.50

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)			165	+	10.880.14
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)			166	+	1.000.00
EXPORTACIONES NETAS			167	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			168	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			169	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS			170	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			171	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			172	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		173	+	--
	DE OTRAS LOCALES		174	+	--
	DEL EXTERIOR		175	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS			176	+	--
TOTAL INGRESOS			177	+	11.880.14
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			178	+	--
INGRESOS POR RECIBOS DE DINERO (INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)			179	+	--

COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			180	+	13.357.18		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			181	+	8.486.76		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			182	+	--	183	+ --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			184	(-)	13.482.87		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			185	+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			186	+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			187	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			188	(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			189	+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			190	(-)	--		
MANO DE OBRA DIRECTA (SOLO PARA ACTIVIDADES CONSIDERADAS GRAVADAS)			191	+	--	192	+ --
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (SOLO PARA ACTIVIDADES QUE NO CONSIDERADAS GRAVADAS)			193	+	--	194	+ --
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			195	+	--	196	+ --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			197	+	--	198	+ 480.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			199	+	--	200	+ --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			201	+	--	202	+ --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			203	+	--	204	+ --
COMBUSTIBLES			205	+	--	206	+ --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			207	+	--	208	+ --
SUMINISTROS Y MATERIALES			209	+	--	210	+ --
TRANSPORTE			211	+	--	212	+ --
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		213	+	--	214	+ --
	PARA DESAHUCIO		215	+	--	216	+ --
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		217	+	--	218	+ --
	OTRAS PROVISIONES		219	+	--	220	+ --
COMISIONES	LOCAL		221	+	--	222	+ --
	DEL EXTERIOR		223	+	--	224	+ --
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		225	+	--	226	+ --
	DEL EXTERIOR		227	+	--	228	+ --
INTERESES NO BANCARIOS	LOCAL		229	+	--	230	+ --
	DEL EXTERIOR		231	+	--	232	+ --
REGALÍAS, UTILIDAD TÉCNICA	LOCAL		233	+	--	234	+ --
	DEL EXTERIOR		235	+	--	236	+ --
DEPRECIACIÓN	NO ACELERADA		237	+	--	238	+ --
	ACELERADA		239	+	--	240	+ --
AMORTIZACIÓN	NO ACELERADA		241	+	--	242	+ --
OTRAS PÉRDIDAS			243	+	--	244	+ --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			245	+	--	246	+ --
GASTOS INDIRECTOS RAZONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			247	+	--	248	+ --
GASTOS DE GESTIÓN						249	+ --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						250	+ 27.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

109017

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 0266634

		LOCALES	302	+	--	GASTOS DE VIAJE				200	+ 275.00
		DEL EXTERIOR	303	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				201	+ --
		LOCALES	304	+	--		ACELERADA			202	+ --
		DEL EXTERIOR	305	+	--		NO ACELERADA			203	+ 1,857.19
	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	15,289.12	AMORTIZACIONES				204	+ --
		DEL EXTERIOR	307	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS				205	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	308	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS				206	+ 170.00
		DEL EXTERIOR	309	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES				207	+ --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	61.47	TOTAL GASTOS			8,361.9	208	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			311	+	--	TOTAL GASTOS				209	+ 2,803.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			312	+	--	TOTAL CARGOS Y GASTOS				210	+ 11,162.26
CRÉDITO A MUTUO			313	+	--						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			314	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				211	--
PROVISIONES			315	+	--	PAGO POR REEMBOLSO COMO RÉSEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				212	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			316	+	16,166.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				213	--
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO				301	+ 717.88
		DEL EXTERIOR	318	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				302	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	--						
		DEL EXTERIOR	320	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				303	(-) --
		LOCALES	321	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS		campo 606		304	(-) --
		DEL EXTERIOR	322	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 602+603+611+612		305	(-) --
		LOCALES	323	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				306	+ --
		DEL EXTERIOR	324	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				307	+ --
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				308	+ --
		DEL EXTERIOR	326	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(E2x15%)/(E3+E5)x15%])				309	+ --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				310	(-) --
		DEL EXTERIOR	328	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				311	(-) --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			329	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				312	+ --
CRÉDITO A MUTUO			330	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				313	(-) --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			331	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				314	(-) --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			332	+	--						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			333	+	--	**UTILIDAD GRAVABLE**				315	+ 717.88
OTRAS PROVISIONES			334	+	--	Anticipo				316	+ --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			335	+	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				317	--
PASIVOS DIFERIDOS			336	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				318	717.88
OTROS PASIVOS			337	+	--	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				319	+ 179.47
TOTAL PASIVO			338	+	16,166.09	(-) ANTICIPO PAGADO				320	(-) --
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				321	(-) 118.00
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO			339	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS				322	(-) --
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			340	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS				323	(-) --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			341	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				324	(-) --
RESERVA LEGAL			342	+	--	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				325	(-) --
OTRAS RESERVAS			343	+	--	**SALDO A PAGAR (Casilla 319 menos casillas 320 a 325)**				326	+ 61.47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			344	+	1,265.16	**SALDO A FAVOR (Casilla 320 menos casilla 319)**				327	+ --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			345	(-)	--						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			346	+	717.88	**ANTICIPO PARA EL AÑO**				328	+ 22.31
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			347	(-)	--						
TOTAL PATRIMONIO NETO			348	+	2,783.04						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			349	+	18,949.13	PAGO PREVIO (Informativo)				329	--

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR A PAGAR (Casilla 326 + casilla 329)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	350	+	61.47
INTERÉS POR MORA	351	+	--
MULTA	352	+	--
TOTAL PAGADO	353		61.47
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	354	USD	61.47
MEDIANTE COMPENSACIÓN(es)	355	USD	
SALDO PRÓXIMO EJERCICIO	356	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 del R.G.R.T.I.)

Firma del Representante Legal — Firma del Contador

CATHERINE GUZMAN — JORGE BURBANO R.

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0912763645 — RUC No.: 0904484650

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SEC-131205 — 22 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2