50 0154375

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 1 3 2 5 0 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina 23

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE 112874

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	--	RESERVA LEGAL	1,481.04
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	--
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	--
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,747.00
CAJA, BANCOS	18,727.27	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	8,900.23
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	180,201.16	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4,442.52	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	17,928.27
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	495,712.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	76,868.92	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5,579.30	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	6,898.41	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	472,939.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	3,149,894.73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXPORTACIONES NETAS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	425.34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	188,682.79	OTRAS RENTAS	89,456.04
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	3,712,289.99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	472,940.67	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173,223.42
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,489,379.64
TERRENOS	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
EDIFICIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	188,682.79
OBRAS EN PROCESO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
INSTALACIONES	7,118.80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
MUEBLES Y ENSERES	2,231.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIA Y EQUIPO	1,700.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	15,959.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33,985.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	38,575.62	BAJA DE INVENTARIO	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	56,466.84
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,419.47	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TERCERIZADORAS	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	9,682.01
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,248.87
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7,884.55
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	22,419.47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,740.27
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	704.62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1,680.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	16.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352.24	COMBUSTIBLES	15,471.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	352.38	LUBRICANTES	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	REDUCIR Y REEMBOLSOS (primas y cesiones)	9,262.90
OTROS	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	3,205.70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	TRANSPORTE	14,347.79
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.00
OTRAS	--	GASTOS DE VIAJE	12,310.23
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7,064.74
OTROS ACTIVOS	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,633.15
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12,010.28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 +387	495,712.52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	--
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,802.01
LOCALES	159,716.26	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	70.44
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	648.67
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	300,817.31	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES (informativo)	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4,666.93	AL EXTERIOR (informativo)	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CON EL IESS	897.27	LOCALES	47,840.94
CON EMPLEADOS	6,050.14	DEL EXTERIOR	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,094.17	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	--
CRÉDITO A MUTUO	3,542.17	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	3,698,328.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	477,784.25	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	13961.15
LOCALES	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,094.17
LOCALES	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
DEL EXTERIOR	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
LOCALES	--	EN EL PAÍS	--
DEL EXTERIOR	--	EN EL EXTERIOR	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	a OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) * 15%	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
PROVISIONES	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
CRÉDITO A MUTUO	--	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0	11,866.98
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0	--
ANTICIPO CLIENTES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	11,866.98
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%)	2,966.75
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	--
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	9,865.15
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 488 + 470 + 490	477,784.25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823<0	6,898.40
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	--
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*PC)-RET (Conforme la ley, los límites) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CXP)+(0.4%*ATV)-(0.4%*ES)-RET	--
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	--
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	--
		INTERESES POR MORA	--
		MULTAS	--
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	--
		MEDIANTE COMPENSACIONES	--
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro Barros

C.I. No.

NOMBRE: Isidro Heras

RUC No. 0 9 9 2 3 1 8 2 3 0 0 1 7 0 7 2 8 3 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 y 823) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No. --
USD	USD --

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 2 5 ABR 2008 Dr. Pedro Martínez de Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Banco Pichincha Agencia Vía Daule CAJA 058-08

Nº 059 PS IP RP-NR 0992313250001 154375, $ 0.00 $ 0.00 USD
LEYES 0 2008/04/16 CONSEC.1005800098011 NO. 1005800098011