SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0038059

114427

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados (opcional)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992336617001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGARUEDAS S.A. | 203 EXPEDIENTE 114427-2001

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	311		—
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328		—
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	330		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332		—
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		—
REALIZABLE — MERCADERÍA EN TRÁNSITO	334		—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	336		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		—
340 ACTIVO FIJO			—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			—
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	343		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO	399		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		800,00
380 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	382		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 369 + 379 + 397	399		800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		—
HIPOTECAS POR PAGAR	453		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
OTRAS PROVISIONES	459		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		—
RESERVA LEGAL	507		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
RESERVA DE CAPITAL	509		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599		800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		—
EXPORTACIONES NETAS	603		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		—
TOTAL INGRESOS	699		—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		—
BAJA DE INVENTARIOS	747		—
OTROS COSTOS	749		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		—
COMISIONES EN VENTAS	760		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		—
GASTOS DE GESTIÓN	765		—
GASTOS DE VIAJE	766		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO OBREROS (804+805+806+807+808+809-803-801) x 15%	809		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		—
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814		—
• PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809-801-811-812-813<0	815		—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819		—
(-) ANTICIPO PAGADO	820		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	830		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			—
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ingra.Miriam A.Borbor | NOMBRE: Ing.Gilbert S.Ponce T.

RUC: 0905491197 | RUC: 0900140436001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

CAMPO 918 Y 920: LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | AÑO, MES Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIG S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEIBIDOR - PAGADOR 18 MAY 2005 Christian José Caballero Pinoda

32-032-006624-6 $10.00 2005/05/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30