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

SRI FORMULARIO 101

No. 0056009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992367760001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEGAFUTURO S. A.
203 EXPEDIENTE	116629 - 2004

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 501 AL 504)	505	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	366	1.000,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	
INVERSIONES EN OTRAS	369	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	
OTROS ACTIVOS	371	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	1.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 +372	374	1.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	375	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — LOCALES	377	
PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	378	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VENCIDOS — LOCALES	379	
PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO VENCIDOS — DEL EXTERIOR	380	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	383	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	384	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	
PROVISIONES	387	150,00
CRÉDITO A MUTUO	388	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	150,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	
PRÉSTAMOS A TERCEROS — LOCALES	392	
PRÉSTAMOS A TERCEROS — DEL EXTERIOR	393	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	394	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, TRABAJADORES Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	395	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	
PROVISIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	
PROVISIONES	400	
CRÉDITO A MUTUO	401	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	409	150,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	
RESERVA LEGAL	413	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	
RESERVA DE CAPITAL	415	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	50,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	100,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	850,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 586	422	1.000,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	
OTRAS RENTAS	428	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 608)	433	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	
BAJA DE INVENTARIOS	446	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	
COMBUSTIBLES	460	
LUBRICANTES	461	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	
TRANSPORTE	466	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	
GASTOS DE VIAJE	468	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	100,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	474	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	477	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	478	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	479	
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	480	
PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS — LOCALES (informativo)	481	
PÉRDIDA EN OTROS ACTIVOS — AL EXTERIOR (informativo)	482	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	484	
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	485	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	100,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	100,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 * 25%)	497	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) *15%	498	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	502	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3	503	100,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	505	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	506	
(-) ANTICIPO PAGADO	507	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-3	512	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+3	513	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*CPB)+(0,4%*AT)-(0,6%*I)-RET	514	

900 VALORES A PAGAR POR LIQUIDACIÓN		
PAGO PREVIO	515	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 + 514 - 512 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511	516	
INTERESES POR MORA	517	
MULTAS	518	10,00
TOTAL PAGADO 502 + 503 - 504 - 505 - 506 - 516 - 517 - 518	519	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	10,00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	521	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	

KARYNA DEL POZO BARRAGAN DAVID MARIDUEÑA VARGAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: KARYNA DEL POZO BARRAGAN — NOMBRE: DAVID MARIDUEÑA VARGAS

523 C.I. No.	0918815630
524 RUC No.	0909135004001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 11 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

525 N/C No.	526 N/C No.	527 N/C No.	
528 USD	529 USD	530 USD	
(CAMPO 517 Y 523) LEY No.	531 REGISTRO OFERTA No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

532 N/C No.	533 Resol. No.	534 Resol. No.	
535 USD	536 USD	537 USD	
538	539 AÑO	540	541 DATO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — IMPRESO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-063-008155-0 $10.00 2008/05/27 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50 Cajero: 162