No. 0139153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 4 0 5 2 8 7 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No. Empleados bajo nómina 2

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGAFASHION S.A. | EXPEDIENTE 119273

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			**500 PATRIMONIO NETO**		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	-	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	-	RESERVA LEGAL	504	43,87
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
ESTADO DE SITUACIÓN			RESERVA DE CAPITAL	506	-
300 ACTIVO			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
310 ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.298,50
CAJA - BANCOS	301	4.004,82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	5.923,81
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	69.433,02	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.066,18
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	304	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	159.572,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	856,01	**ESTADO DE RESULTADOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	306	6.977,48	**600 INGRESOS**		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)	307	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	120.077,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	308	1.571,64	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	76.729,63	OTRAS RENTAS	606	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608)	699	120.077,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	159.572,60	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	22.264,62
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	81.037,34
TERRENOS	320	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
EDIFICIOS	321	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	76.729,63
OBRAS EN PROCESO	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
INSTALACIONES	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
MUEBLES Y ENSERES	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	330	-	BAJA DE INVENTARIOS	713	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	331	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	11.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	560,00
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	COMBUSTIBLES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	LUBRICANTES	728	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	380	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
OTROS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	130,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	TRANSPORTE	733	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
OTRAS	385	-	GASTOS DE VIAJE	735	2.827,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	366,28
OTROS ACTIVOS	387	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	466,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 389	399	159.572,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
LOCALES	401	59.691,47	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
DEL EXTERIOR	402	-	LOCALES	744	256,57
LOCALES	403	-	AL EXTERIOR	745	-
DEL EXTERIOR	407	-	LOCALES	746	-
LOCALES	408	84.459,77	AL EXTERIOR	747	-
DEL EXTERIOR	409	-	LOCALES (informativo)	748	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	411	330,58	AL EXTERIOR (informativo)	749	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	412	1.974,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
CON EL IESS	413	-	LOCALES	751	-
CON EMPLEADOS	414	-	DEL EXTERIOR	752	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	416	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PROVISIONES	417	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
CRÉDITO A MUTUO	418	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	112.179,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	146.506,42	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	7.898,41
LOCALES	441	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 799 - 699 = 0	802	-
DEL EXTERIOR	442	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
LOCALES	443	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
LOCALES	448	-	EN EL PAÍS	806	-
DEL EXTERIOR	449	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	450	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	809	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 10%	810	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
PROVISIONES	454	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CRÉDITO A MUTUO	455	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	814	7.898,41
470 PASIVO DIFERIDO			= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813=0	815	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	7.898,41
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.974,60
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.571,64
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
TOTAL DEL PASIVO	499	146.506,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	402,96
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se tomará el mayor valor) (Conforme el 3%, ver reverso) OPCIÓN A: (8%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0.2%*PT)+(0.3%*Cy G)+(0.4%*AT)+(0.6%*I))-RET	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	402,96
			INTERESES POR MORA	829	-
			MULTAS	830	-
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	402,96
			FORMA DE PAGO		
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	402,96
			MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SU INFRACCIÓN SUPONGA (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FRANCISCO H. LUA GEDENO — JOSE CHIRI B.

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. 1 2 0 3 8 1 9 3 2 6 6 — RUC No. 0 9 0 8 3 0 7 3 8 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No. -	836 N/C No. -	837 N/C No. -	838 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 y 825) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

839 Resol. No. -	840 Resol. No. -	841 Resol. No. -	842 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE SOBRES — 15 ABR 2008 — Operativo Jenny García — GUAYAQUIL

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

369 11:28:34 06/14/2008 B 1 konderado
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-060067-1
USD402.96 BANCO DEL PACIFICO