FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1020

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

No. 30 0066196

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 001 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

000 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

001 RUC: 0992494796 0 0 1

002 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGAELCA S.A.

003 EXPEDIENTE: 122195

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	370	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	373	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	374	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				100	+ —
CAJA, BANCOS				101	+ —
INVERSIONES CORRIENTES				102	+ —
INVERSIONES EN EMPRESAS VINCULADAS	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
INVERSIONES EN NO VINCULADAS	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	600,00
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	600,00
ACTIVO FIJO					
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			128	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	600,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN EMPRESAS VINCULADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
OTRAS INVERSIONES NO VINCULADAS	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 ACTIVOS			153	+	300,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				154	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—
		DEL EXTERIOR	156	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—
		DEL EXTERIOR	158	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				159	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				160	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				161	+ —
EXPORTACIONES NETAS				162	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				163	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				164	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS				165	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				166	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				167	+ —
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS			168	+ —
	DE OTRAS LOCALES			169	+ —
	DEL EXTERIOR			170	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS				171	+ —
TOTAL INGRESOS				172	+ —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				173	+ —
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				174	+ —
COSTOS Y GASTOS					
COSTO					GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			175	+ —	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			176	+ —	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			177	+ —	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			178	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			179	+ —	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			180	+ —	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			181	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			182	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			183	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			184	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			185	+ —	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			186	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			187	+ —	187 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			188	+ —	188 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			189	+ —	189 + —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			190	+ —	190 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			191	+ —	191 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			192	+ —	192 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			193	+ —	193 + —
COMBUSTIBLES			194	+ —	194 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			195	+ —	195 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES			196	+ —	196 + —
TRANSPORTE			197	+ —	197 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		198	+ —	198 + —
	PARA DESAHUCIO		199	+ —	199 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		200	+ —	200 + —
	OTRAS PROVISIONES		201	+ —	201 + —
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL		202	+ —	202 + —
	DEL EXTERIOR		203	+ —	203 + —
AMORTIZACIÓN	LOCAL		204	+ —	204 + —
	DEL EXTERIOR		205	+ —	205 + —
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	LOCAL		206	+ —	206 + —
	DEL EXTERIOR		207	+ —	207 + —
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	208	+ —	208 + —
		DEL EXTERIOR	209	+ —	209 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	210	+ —	210 + —
		DEL EXTERIOR	211	+ —	211 + —
VEHÍCULOS NO VINCULADOS AL NEGOCIO	RELACIONADAS		212	+ —	212 + —
	NO RELACIONADAS		213	+ —	213 + —
OTRAS PÉRDIDAS			214	+ —	214 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			215	+ —	215 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			216	+ —	216 + —
GASTOS DE GESTIÓN			217	+ —	217 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			218	+ —	218 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RECIBIDO GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0066196

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM exterior)		+	—				+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Renuncia (SFQ=15%)(ST=SF-15%)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SM exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			= —
		=	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ —
		=	800,00				
		=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-687	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	500
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	500
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No.	Retef No.	Retef No.
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 LRTI)

Evelin Serrano Centeno
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

EVELYN SERRANO CENTURA — PATRICIO TACLA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 9 2 2 9 8 1 5 — RUC No. 1 0 9 2 5 0 4 6 3 1 0 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00136 A 01-12-08

BANCO DEL PACIFICO
30 - 022 - 004892 - 3