SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798

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

No. 30 0066197

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992444746001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGARICA S.A.

203 EXPEDIENTE: 122195

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	209 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					499 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		401	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		402	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	403	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	405	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—
CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS LOCALES	407	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	409	+	600,00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		411	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		412	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		413	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		414	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		415	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		416	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		417	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		418	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		419	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		420	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		421	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		429	=	600,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		430	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		431	+	—
MUEBLES Y ENSERES		432	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		433	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		434	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		435	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		436	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		439	(-)	—
TERRENOS		440	+	—
OBRAS EN PROCESO		441	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		449	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		450	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		451	+	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		452	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		453	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		459	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		479	=	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	480	+	—
	OTRAS	481	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	482	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	483	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	484	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	485	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CONSTITUYENTES O ACCIONISTAS	RELACIONADOS LOCALES	486	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	487	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	488	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	489	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		490	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		491	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		497	=	—
TOTAL ACTIVO (Suma de 429, 449, 479 y 497)		499	=	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	501	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+ —
EXPORTACIONES NETAS		604	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		605	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		607	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609	+ —
RENTAS EXENTAS (NO INCLUYE DIVIDENDOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+ —
	DE OTRAS LOCALES	611	+ —
	DEL EXTERIOR	612	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		613	+ —
TOTAL INGRESOS	SUMA DE 601 AL 613	699	= —
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		697	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		698	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	—	715 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	718 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	721 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES	+	—	722 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	723 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	724 +	—
COMBUSTIBLES	+	—	725 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	727 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	728 +	—
TRANSPORTE	+	—	729 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	730 + —
	PARA DESAHUCIO	+	—	731 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			732 + —
	OTRAS PROVISIONES	733 +	—	734 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	LOCAL	735 +	—	736 + —
	DEL EXTERIOR	737 +	—	738 + —
COMISIONES	LOCAL	739 +	—	740 + —
	DEL EXTERIOR	741 +	—	742 + —
PRIMAS Y SEGUROS	LOCAL	743 +	—	744 + —
	DEL EXTERIOR	745 +	—	746 + —
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADOS LOCAL	747 +	—	748 + —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	749 +	—	750 + —
	NO RELACIONADOS LOCAL	751 +	—	752 + —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	753 +	—	754 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	755 +	—	756 + —
	NO RELACIONADAS	757 +	—	758 + —
OTRAS PÉRDIDAS		759 +	—	760 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		761 +	—	762 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		763 +	—	764 + —
GASTOS DE GESTIÓN				765 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				766 + —

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A.01-12-06

0066197

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
		LOCALES		+	—	ACELERADA		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	NO ACELERADA		+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
		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 (del 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		+	—					+	—
		DEL EXTERIOR		+	—					+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—					=	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(Ft2x15%x(Ft1-Fft2)/Ft1)]				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del 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				+	—	(-) CREDITO 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	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	—
INTERES POR MORA		+	—
MULTA		+	5,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		—

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reem No.	Secuf 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Evelin Senacin Ventura
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

EVELIN SENACIN VENTURA — PATRICIO TAPIA PIÑ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0921218151 — RUC No.: 0912510416310010 1

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06