SRI ...es tu País más fácil

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0255827

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

201 RUC 0992479272001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGAZ SERVI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 124679

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	1.530,80
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	1.421,07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	793,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		**339**	**=**	3.745,77
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.914,49
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	281,25
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	13.000 =
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.447,44
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO		**359**	**=**	13.748,30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	227,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		**379**	**=**	122,50
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		**397**	**=**	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	**399**	**=**	17.616,57
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				501	+	3.500,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				502	+	—
EXPORTACIONES NETAS				503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				506	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			509	+	—
	DE OTRAS LOCALES			510	+	—
	DEL EXTERIOR			511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				512	+	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 501 AL 512	599	=	3.500,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601		—
INGRESOS POR REGALÍAS O COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602		—

		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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—		716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—		718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—		726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—		728	+	147,34
COMBUSTIBLES		+	—		730	+	91,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—		732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—		734	+	—
TRANSPORTE		+	—		736	+	243,95
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—		738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—		740	+	—
PROVISIONES — PARA OTRAS INCOBRABLES					742	+	—
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL					746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		+	—		748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—		750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—		752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—		754	+	—
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—		756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—		758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—		762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—		766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—		768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—		770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—		772	+	902,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—		774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	243,95

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 JUN 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI ...Ya hemos hecho mucho por ti

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0255827

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+		784	+	1.332,43
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	30,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	150,00
		DEL EXTERIOR	422	+	13.000,00	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	69,49	TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	-	13.222,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	-	13.222,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+	3.083,71								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	2,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	16.155,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	=	277,85
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808		812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812		813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-(813-814)x15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	=	277,85
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		277,85
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	69,49
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	16.155,55	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	792,90
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.549,15								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.216,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	723,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	208,38								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	94,09
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	1.501,02								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	17.656,57	PAGO PREVIO (informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899	—
INTERÉS POR MORA				900	—
MULTA				901	—
TOTAL PAGADO					=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
10 JUN 2010
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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 —

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.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1800821215	NOMBRE	MARIUS DEL ZERO TAGUAL
		199 RUC No.	1800826856001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 -