

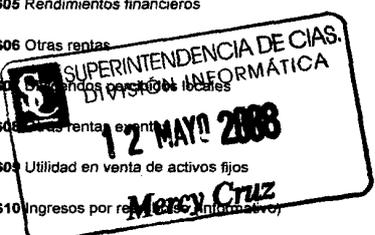
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8611279
31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA	0	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	888
201 RUC	1792060346001	MEGA SANTAMARÍA S.A.	
203 EXPEDIENTE	156811		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	5,908,132.29	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	500,102.78	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,842.11	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,578,456.41	27,921,895.7	
Otras cuentas por cobrar	809,260.86		

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)		299,782.36		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.		0		600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien		230,851.53		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Inventario de materia prima		0		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
327 Inventario de productos en proceso		0		603 Exportaciones netas	
328 Inventario de suministros y materiales		0		604 Ingresos provenientes del exterior	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén		5,721,599.63		605 Rendimientos financieros	
330 Mercaderías en tránsito		0		606 Otras rentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		0		607 Dividendos percibidos locales	
332 Seguros pagados por anticipado		3,441.58		608 Otras rentas eventuales	
333 Arrendos pagados por anticipado		0		609 Utilidad en venta de activos fijos	
334 Dividendos pagados por anticipado		0		610 Ingresos por revalorización (informativo)	
338 Otros activos corrientes		0		699 TOTAL INGRESOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20,049,785.33		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS	
				711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	103,064,914.63
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	116,462.71
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	5,721,599.63
343 Obras en proceso	209,343.18	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,383,647.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209,343.18	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	303,922.42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	391,811.16
Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	421,144.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	327,473.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	209,343.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	512,393.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	758,799.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	1,189,991.63
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	15,112.75
377 Otros activos diferidos	5,123,504.02	736 Promoción y publicidad	758,668.63
378 (-) Amortización acumulada	144,064.65	737 Combustibles	20,364.39
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,979,439.37	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	18,304.83
*81 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
2 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	20,103.34
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,367,753.18
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	15,260.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	2,683,327.82	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	37,685.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	38,719.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	498,721.7
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,683,327.82	748 Impuestos contribuciones y otros	17,994.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	27,921,895.7	750 Deprec. acelerad veh, eq transp, camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	144,064.65
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,842.11
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	17,744,140.41	754 Intereses y comisiones bancarias locales	397,099.3
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	28,344.48	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	52,192.15



416 Obligaciones con inst. financieras locales	793,276.46	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	208,120.46	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	262,159.85	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	498,179.1	761 Otros gastos locales	2,654,671.45
427 Obligaciones con el IESS	134,600.8	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	73,097.53	763 IVA que se carga al gasto	647,946.76
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	462,863.72	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	110,465,485.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,204,782.61	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,835,715.61
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	2,764,032	803 (-) 15% Participación trabajadores	462,863.72
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con inst. financieras locales	2,045,434.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	894,611.51	806 (+) Gastos no deducibles en el país	230,746.71
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,703,598.6
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,704,077.79	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	1,777,205.51
471 Anticipo clientes	44,525.83	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	926,393.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	498,179.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	44,525.83	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	230,851.53
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,953,386.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	267,327.57
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703553139	897 Anticipo	611,215.62
199 RUC CONTADOR	1103170682001		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	267,327.57	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	267,327.57
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870174608090

Fecha Recaudación: 16/04/2008

PASTRANO MARIANA DE JESUS  
GERENTE GENERAL

ANA LUCIA TENEZACA  
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
12 MAYO 2008  
Mercy Cruz