SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

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

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	---	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791324390001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGAMAXI S.A. | 203 EXPEDIENTE 49849

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.463,12
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.687,49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	206,33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.188,80
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
	[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	8.545,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS	342	-
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	47,00
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	47,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	461	-
	DEL EXTERIOR	462	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	465	-
	DEL EXTERIOR	467	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	469	-
	DEL EXTERIOR	471	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		472	-
HIPOTECAS POR PAGAR		473	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		475	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		477	-
OTRAS PROVISIONES		479	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	-
450 PASIVO DIFERIDO			
[illegible] CLIENTES		491	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		492	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-
OTROS PASIVOS		493	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO	459 + 489 + 499 + 499	499	47,00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	247,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	3.125,36
RESERVA DE CAPITAL		511	22,12
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	-
(-) UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	1.103,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8.498,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	8.545,74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	35.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	35.000,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-
SEGUROS Y FIANZAS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUI. (primas y cesiones)		729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	19.573,65
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	1.388,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y FIANZAS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	2.338,21
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	470,76
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	1.031,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	775	262,00
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	3.465,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	33.528,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	33.528,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.471,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	1.471,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 3% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERADORES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-809-811-812-813	814	1.471,67
= PÉRDIDA	802-803-804-805-809-811-812-813	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.471,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	819	367,92
(-) ANTICIPO PAGADO		818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	3.556,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXTENSIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	3.188,80
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	[redacted] 903 + 904	905	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Incluye 101, Codificación y BLURI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDREW WRIGHT — C.I. 1704028107
NOMBRE: ELIZABETH CORDERO — RUC Nº 1708493752001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	911	N/C Nº	-
912	USD	-	913	USD	-	914	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	Resol. Nº	-	916	Resol. Nº	-
917	USD	-	918	USD	-

29 ABR. 2005

REGISTRO OFICIAL Nº 502 — AÑO 2005 — MES ABR — DÍA 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992154363001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04