

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

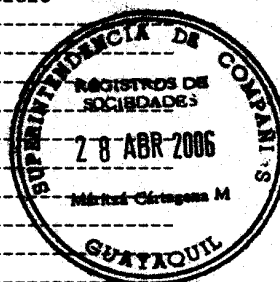
RUC: 0991312420001

RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1898070
106	No. de Empleados bajo nómina -----	57
201	RUC -----	0991312420001
202	Razón Social -----	MEGAGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	71999-95
311	Caja bancos -----	6,346.34
	Inversiones financieras temporales -----	57.76
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,312.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,362,379.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	66,952.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,009.08
326	Inventario de materia prima -----	5,541.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	898.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,329.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,477,827.12
349	Equipo de computación y software -----	8,240.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,240.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,477,827.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	476,812.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	41,417.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,702.15
427	Obligaciones con el IESS -----	19,479.69
428	Obligaciones con empleados -----	19,146.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	47.27
431	Provisiones a corto plazo -----	65,553.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	626,159.18
	Anticipo clientes -----	81,726.08
	Otros pasivos diferidos -----	285,192.69
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	366,918.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	993,077.95
501	Capital suscrito o asignado -----	12,629.72
507	Reservas legal -----	20.09
509	Reserva de capital -----	473,124.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,205.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	484,749.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,477,827.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	324,231.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	208,131.80
699	TOTAL INGRESOS -----	532,362.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,576.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,541.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	317,956.07



af

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

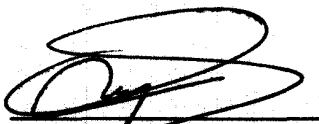
RUC: 0991312420001

RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,970.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,516.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,995.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	491.40
735	Comisión a sociedades -----	8,197.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	74,325.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,250.61
	Impuestos contribuciones y otros -----	12,309.72
	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	532,047.83
801	Utilidad del ejercicio -----	315.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	47.27
814	Utilidad Gravable -----	267.85
817	Saldo utilidad gravable -----	267.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	66.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,076.04
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,009.08
903	INTERES POR MORA -----	2.01
904	MULTAS -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907602791
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.01
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0907602791



Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001