

7/999

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312420001
 RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0991312420001
202	Razón Social -----	MEGAGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7199995
311	Caja bancos -----	2,803.00
313	Inversiones financieras temporales -----	57.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,312.67
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,322,976.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	70,961.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,404.47
326	Inventario de materia prima -----	5,074.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,969.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,436,560.06
349	Equipo de computación y software -----	8,240.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,240.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,436,560.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	483,926.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,211.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,518.49
427	Obligaciones con el IESS -----	17,343.82
428	Obligaciones con empleados -----	12,814.81
431	Provisiones a corto plazo -----	80,118.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	639,934.06
471	Anticipo clientes -----	81,726.08
473	Otros pasivos diferidos -----	229,192.69
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	310,918.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	950,852.83
501	Capital suscrito o asignado -----	12,629.72
507	Reservas legal -----	115.90
509	Reserva de capital -----	473,124.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,025.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	862.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	485,707.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,436,560.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	472,397.40
699	TOTAL INGRESOS -----	472,397.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,541.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,074.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	294,197.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	58,975.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,857.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,964.27
739	Arrendamiento mercantil local -----	56,739.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312420001
 RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	310.40
743	Transporte -----	1,356.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,025.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	470,894.57
801	Utilidad del ejercicio -----	1,502.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	225.42
814	Utilidad Gravable -----	1,277.41
817	Saldo utilidad gravable -----	1,277.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	319.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,723.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,404.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907602791
199	RUC CONTADOR -----	0911397396001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907602791

Firma Contador (a)

C.I. 0911397396001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

5612290

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O

102 AÑO 2008

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0891312420001

MEGAGRAF S.A.

203 EXPEDIENTE

7199996

48

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,529.72

311 Caja bancos

2,808

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

57.78

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

318 Ctas y Dcas. por cobrar clientes no relacionados

22,312.87

607 Reserva legal

115.9

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y dcas por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

473,124.45

321 Otras cuentas por cobrar

1,322,976.58

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (ive)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

70,961.62

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,025.09

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,404.47

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

852.25

326 Inventario de materia prima

5,074.88

618 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

619 TOTAL PATRIMONIO NETO

486,707.23

328 Inventario de suministros y materiales

0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,438,580.06

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

7,989.21

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

472,397.4

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,438,580.06

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obra en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	472,397.4
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, bateas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	6,240.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,240.8	715 Inventario inicial de materia prima	5,641.81
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	6,074.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	294,197.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	58,975.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	40,857.54
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,984.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docx. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	58,730.95
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,436,580.06	742 Suministros y materiales	310.4
400 PASIVO		743 Transporte	1,350.28
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gestos de gestión hacia los accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	483,926.24	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,211.8	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
419 Préstamos de accionistas locales	0	
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,315.49	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	
427 Obligaciones con el IESS	17,343.82	
428 Obligaciones con empleados	12,814.81	
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8	
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	
431 Provisiones	80,118.5	
432 Crédito a mutuo	0	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	636,634.06	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	
459 Provisiones	0	
461 Crédito a mutuo	0	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 Anticipo clientes	81,726.08	
473 Otros pasivos diferidos	228,182.68	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	310,918.77	
480 OTROS PASIVOS		
481 Ingresos anticipados	0	
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	
A99 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)		
		0
746 Gastos de viaje		0
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles		0
748 Impuestos, contribuciones y otros		10,025.82
749 Depreciación de activos fijos		0
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil		0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
752 Provisión cuentas Incobrables		0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio		0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		0
757 Intereses pagados a terceros al exterior		0
758 Gastos a ser reembolsados locales		0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior		0
760 Gasto provisiones deducibles		0
761 Otros gastos locales		0
762 Otros gastos del exterior		0
763 IVA que se carga al gasto		0
764 Pérdida en venta de activos fijos		0
765 Pérdidas en cartera		0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		470,894.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
801 Utilidad del ejercicio		1,502.83
802 Pérdida del ejercicio		0
803 (-) 15% Participación trabajadores		226.42
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos		0
805 (-) 100% Otras rentas exentas		0
806 (+) Gastos no deducibles en el país		0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior		0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		0
809 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc		0
810 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas		0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores		0
812 (-) Deducciones por leyes especiales		0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia		0
814 =Utilidad gravable		1,277.41

Total del Precio Total (Prestación)

850,862.83

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)**

Alexandra Villamar C.
CONTADOR
Reg. No. 0.29642

816 =Pérdida	[] 0
816 Reinvertir y capitalizar	[] 0
817 Saldo utilidad gravable	[] 1,277.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	[] 319.35
819 (-) Anticipo pagado	[] 0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	[] 4,723.82
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	[] 0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	[] 0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	[] 0
898 Saldo a favor contribuyente	[] 4,404.47
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	[] 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

[] 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

[] 0911397396

909 RUC CONTADOR

[] 0911397396001

901 PAGO PREVIO

[] 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

[] 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

[] 0

903 INTERES POR MORA

[] 0

906 Compensaciones

[] 0

904 MULTAS

[] 0

907 Notas de crédito

[] 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

[] 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[]

910 No.

[]

912 No.

[]

914 No.

[]

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[] 0

911 USD

[] 0

913 USD

[] 0

915 USD

[] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[]

918 Resolución No.

[]

917 COMPENSACIONES: VALOR

[] 0

919 USD

[] 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

[]

922 Registro oficial No.

[]

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

[]

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

[]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[]