

7/999

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312420001

RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

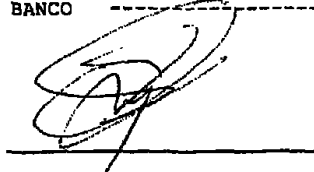
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

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

3612260

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

49

201 RUC

0991312420001

MEGAGRAF S.A.

203 EXPEDIENTE

7189986

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,808
313 Inversiones financieras temporales	57.78
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,312.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,322,876.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	70,961.62
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,404.47
326 Inventario de materia prima	5,074.88
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	7,989.21
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,438,580.06

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	12,829.72
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	115.91
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	473,124.45
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,025.09
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	862.26
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	486,707.23
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,438,580.06

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	472,397.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso		0	610 Ingresos por reembolso		0
344 Instalaciones		0	699 TOTAL INGRESOS		472,397.4
348 Muebles y enseres		0	700 COSTOS Y GASTOS		
348 Maquinaria y equipo		0	710 COSTO DE VENTAS		
347 Navas, aeronaves, barcas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad		0
349 Equipo de computación y software	8,240.8		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	8,240.8		715 Inventario inicial de materia prima		5,641.81
357 (-) Depreci. 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		5,074.88
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
368 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)		0	722 (-) Inventario final de productos terminados		0
379 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios		0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		284,187.87
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		7,954.27
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 Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones		0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales		0
383 Ctas y Docs 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		58,739.95
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)		1,436,580.08	742 Suministros y materiales		310.4
400 PASIVO			743 Transporte		1,358.28
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión /asesorios a accionistas, trabajadores y		

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	483,826.24	clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	40,211.9	746 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,025.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,516.49	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,343.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	12,814.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	80,118.8	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	839,534.06	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	470,894.57
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	1,502.83
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	225.42
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	81,726.08	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	228,182.69	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	310,918.77	809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+470+480)		814 = Utilidad gravable	1,277.41

850,852.83

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

Alexandra Villamar C.  
CONTADOR  
Reg. No. 0.29642

815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	1,277.41
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	319.39
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
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0911397398

199 RUC CONTADOR

0911397398001

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

0

910 No

0

912 No

0

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

0

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 912 y 921) Ley No.

0

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS