

81.955.

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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

N° 20 0087207

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991422494001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGALATINA S.A. 203 EXPEDIENTE 8195598

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS

CAJA, BANCOS 311 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 TOTAL INGRESOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS 752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 OTRAS DEDUCCIONES 814 UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 815 PÉRDIDA 802-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 ANTICIPO PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE 821 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 828 PAGO PREVIO 801 829 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 830 INTERÉS POR MORA 903 904 MULTAS 904 909 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 910 PAGO PREVIO 901 911 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 912 INTERÉS POR MORA 903 913 MULTAS 904 914 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 915 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 916 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 917 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 918 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 919 DETALLE DE COMPENSACIONES 920

TOTAL ACTIVO FIJO 366 921

ACTIVOS PASIVOS 370 922

ACTIVO DIFERIDO 371 923

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 924

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 925

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 926

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 927

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 928

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 929

ACTIVOS LARGO PLAZO 380 930

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 931

CLIENTES RELACIONADOS 381 932

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 933

OTROS 383 934

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 935

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 936

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 937

OTRAS 389 938

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 939

OTROS ACTIVOS 394 940

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 941

TOTAL DEL ACTIVO 399 942

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 943

400 PASIVO 401 944

410 PASIVO CORRIENTE 411 945

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 946

LOCALES 411 947

DEL EXTERIOR 413 948

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 949

LOCALES 415 950

DEL EXTERIOR 417 951

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 952

LOCALES 419 953

DEL EXTERIOR 421 954

OBLIGACIONES 423 955

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 956

CON EL IESS 425 957

CON EMPLEADOS 427 958

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 959

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 960

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 961

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 962

440 PASIVO LARGO PLAZO 440 963

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 964

LOCALES 441 965

DEL EXTERIOR 443 966

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 967

LOCALES 445 968

DEL EXTERIOR 447 969

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 970

LOCALES 449 971

DEL EXTERIOR 451 972

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 973

HIPOTECAS POR PAGAR 453 974

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 975

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 976

OTRAS PROVISIONES 459 977

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 978

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 979

470 PASIVO DIFERIDO 470 980

ANTIPO CLIENTES 471 981

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 982

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 983

480 OTROS PASIVOS 481 984

INGRESOS ANTICIPADOS 481 985

OTROS PASIVOS 483 986

TOTAL OTROS PASIVOS 489 987

TOTAL DEL PASIVO 499 988

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 989

500 PATRIMONIO NETO 500 990

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 991

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 992

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 993

RESERVA LEGAL 507 994

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 995

RESERVA DE CAPITAL 509 996

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 997

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 998

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 999

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1000

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 1001

TOTAL PATRIMONIO NETO 596 1002

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+596 599 1003

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAFAEL VERDUGA NOMBRE: ALFREDO PARRAS

198 C.I. 0910655043 198 RUC N° 0915264485001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

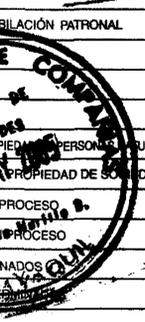
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE COMPENSACIONES 909

909 N/C N° 910 N/C N° 911 N/C N° 912 N/C N° 913 N/C N° 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 Resol. N° 918 USD 919 USD 920 USD 921 USD 922 USD

(CAMPÓ 812 Y 821) LEY N° 921 REGISTRO OFICIAL N° 922

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04



26 ABR 2005 65-V3 Verónica 65-V3