A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

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

Nº

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	202	203
1791354966001	MEGARNI S.A.	1/JUL/7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CORRIENTE: Caja, bancos	311	130,00
Inversiones temporales	313	-
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados	315	-
(-) Provisión cuentas incobrables	317	-
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados	319	-
Cuentas y documentos por cobrar	321	-
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	323	5.044,52
Crédito tributario a favor de la empresa (I. RENTA)	325	993,04
Inventario de materia prima	326	-
Inventario de suministros y materiales	327	-
Inventario de repuestos y materiales	328	-
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	329	11.040,00
Inventarios en tránsito	330	38.900,00
Gastos anticipados: útiles, herramientas y accesorios	331	-
Anticipo a proveedores por anticipado	332	-
Anticipo a terceros por anticipado	333	-
Anticipo a empleados por anticipado	334	-
Otros activos corrientes	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.107,56
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	-
Edificios	343	-
Maquinaria, equipo, muebles, enseres y equipos	346	2.463,16
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	347	-
Otros activos fijos tangibles	349	-
(-) Depreciación acumulada activo fijo	351	-
(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.463,16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361	-
Otros activos intangibles	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	2.463,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de organización y constitución	371	-
Gastos de investigación, exploración y otros	373	-
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	-
Otros activos diferidos	377	-
(-) Amortización acumulada	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: Cuentas relacionadas	381	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: Compañías relacionadas	382	-
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo: Otros	383	-
(-) Provisión cuentas incobrables	386	-
Inversiones a largo plazo: Sociedades relacionadas	387	-
Inversiones a largo plazo: Otras	388	-
Otros activos diferidos a largo plazo	389	-
Otros activos	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 369 + 379 + 397	399	58.570,72
Valorización activos fijos (Revaluación)	398	-
400 PASIVO		
Cuentas y documentos por pagar: Locales	411	5.300,00
Cuentas y documentos por pagar: Del exterior	413	-
Obligaciones con instituciones financieras: Locales	415	12.000,00
Obligaciones con instituciones financieras: Del exterior	417	-
Préstamos de accionistas: Locales	419	6.791,13
Préstamos de accionistas: Del exterior	421	-
Obligaciones: Con la Seg. Social	423	-
Obligaciones: Con el SRI	425	-
Obligaciones: Con empleados	427	-
Transferencia casa matriz y sucursales	428	-
Provisiones a corto plazo	429	-
Otros pasivos a corto plazo	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.091,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores: Locales	441	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores: Del exterior	443	-
Obligaciones con instituciones financieras: Locales	445	-
Obligaciones con instituciones financieras: Del exterior	447	-
Préstamos de accionistas: Locales	449	-
Préstamos de accionistas: Del exterior	451	-
Transferencia casa matriz y sucursales	452	-
Hipotecas por pagar	453	-
Obligaciones emitidas	455	-
Provisiones para jubilación patronal	457	-
Otras provisiones	459	-
Otros pasivos a largo plazo	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
Ingresos diferidos	471	29.000,00
Otros pasivos diferidos	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	29.000,00
480 OTROS PASIVOS		
Depósitos anticipados	481	-
Otros pasivos	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.091,13
Pasivos contingentes (referenciales)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito o asignado	501	5.000,00
(-) Capital suscrito no pagado (accionistas morosos)	503	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	-
Reserva legal	507	-
Reserva facultativa y estatutaria	508	-
Reserva de capital	509	-
Reserva por valuación, donaciones y otras	512	-
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-
(-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	515	-
Utilidad del ejercicio (Antes de reparto de utilidades e impuestos)	517	674,11
(-) Pérdida del ejercicio	519	1.153,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.479,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	58.570,72

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OLGA AMET AYALA G. — NOMBRE: HUGO TACAÑO

198 CI: 0903355494-2 — 199 RUC Nº: 0911057065001

NACIONAL, EXTRA REPORTE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

906 -

907 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	148.438,00
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	602	-
Exportaciones netas	603	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	604	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas exentas	605	-
Ingresos no operacionales: Reembolsos financieros	606	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	607	-
Ingresos no operacionales: Utilidad en venta de activos fijos	608	-
TOTAL INGRESOS	699	148.438,00
0 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	125.522,47
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	-
Mano de obra directa: Beneficios sociales e indemnizaciones	720	-
Mano de obra directa: Honorarios a personas naturales	721	-
Mano de obra directa: Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	722	-
Mano de obra directa: Pagos efectuados tercerizadoras	723	-
Mano de obra directa: 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 reaseguros (de vehículos, maquin., equip., y edif. propios y rentados)	729	-
Mantenimiento y reparaciones	730	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	731	-
Mano de obra indirecta: Sueldos y salarios	732	-
Mano de obra indirecta: Beneficios sociales e indemnizaciones	733	-
Mano de obra indirecta: Honorarios a personas naturales	734	-
Mano de obra indirecta: Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	735	-
Mano de obra indirecta: Pagos efectuados tercerizadoras	736	-
Mano de obra indirecta: 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	-
Bajas de inventarios	747	-
Otros costos	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	125.522,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Sueldos, salarios	750	12.820,00
Pagos efectuados tercerizadoras	751	-
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1.092,24
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	3.453,00
Combustibles y lubricantes	762	-
Seguros y reaseguros (propios y rentados)	763	-
Suministros y materiales	764	-
Gastos de gestión	765	330,38
Gastos de viaje	766	-
Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	767	-
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	768	4.067,22
Impuestos, contribuciones y otros	769	-
Depreciación de activos fijos	770	-
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	771	-
Amortizaciones (diferencias e intangibles)	772	-
Provisión cuentas incobrables	773	-
Amortizaciones por diferencias de cambio	774	-
Intereses y comisiones: Locales	775	-
Intereses y comisiones: Al exterior	776	-
Gasto provisiones deducibles	777	-
Otros gastos de administración y ventas	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.762,24
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	147.284,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.153,7[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
RUC CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del ejercicio — Trasladar campo 797	801	1.153,7
Pérdida del ejercicio — Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% participación trabajadores	803	173,05
(-) 100% dividendos percibidos exentos — Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% otras rentas exentas — Trasladar campo 605	805	-
(+) Gastos no deducibles: En el país	806	-
(+) Gastos no deducibles: En el exterior	807	-
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a dividendos percibidos de otras sociedades (25%)	809	-
(+) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas (25% de 0 % 15%)	810	-
(-) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	811	-
(-) Deducciones por leyes especiales	812	-
(-) Otras deducciones	813	-
= Utilidad gravable (01+02+03+05+07+08+09+10+11+12+13+14)	814	980,65
= Pérdida (01+02+03+05+07+08+09+10+11+12+13+14)	815	-
Utilidad campo 814: Reinvertir y capitalizar	816	-
Utilidad campo 814: Saldo utilidad gravable (814-816)	817	980,65
Impuesto a la renta causado (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	245,16
(-) Anticipo mínimo	819	-
(-) Retenciones en la fuente	820	1.238,20
(-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	821	-
(-) Retenciones por dividendos anticipados	822	-
Saldo a favor contribuyente (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	993,04
Saldo impuesto a la renta a pagar (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Anticipo próximo año (0.5 * 818 - 820)	827	-
900 VALORES A PAGAR Y EFECTIVO PAGO		
Pago previo	901	-
Total impuesto a pagar 899 - 901	902	-
Interés por mora	903	-
Multas	904	-
Total pagado 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 RUC Nº	-	910 RUC Nº		912 RUC Nº	-	914 RUC Nº	-	916 Reml. Nº	-	918	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917		919	
(Campo 910 y 912 USD)		921						922			

RESERVA DE CONOCIMIENTO

RESERVADO OFICINA Nº

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

926

16 MAR. 2005

Patricio Viteri

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución. 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04