

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728300001

RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

exp 89445

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1791728300001
202	Razón Social -----	MEGAPINTURAS CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	89445
311	Caja bancos -----	1,171.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	381,506.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,238.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	133,566.32
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,077.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,207.33
326	Inventario de materia prima -----	52,766.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	167,516.19
330	Mercaderías en tránsito -----	62,209.62
338	Otros activos corrientes -----	41,212.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	832,994.84
341	Terrenos -----	56,200.00
342	Edificios -----	227,712.74
344	Instalaciones -----	6,731.65
345	Muebles y enseres -----	10,867.23
346	Maquinaria y equipo -----	240,887.27
349	Equipo de computación y software -----	26,648.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,396.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,836.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	445,606.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	445,606.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,278,601.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	233,038.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	358,457.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	342,109.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	6,261.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,756.98
427	Obligaciones con el IESS -----	27,383.29
428	Obligaciones con empleados -----	11,937.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,680.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,003,624.40
471	Anticipo clientes -----	1,077.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,077.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,004,702.22
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
507	Reservas legal -----	8,500.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,045.93
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	105,968.61
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	11,338.70

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791728300001

RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,045.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	273,899.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,278,601.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,814,035.90
606	Otras rentas -----	27,966.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,842,002.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	200,313.42
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,109.46
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	532,466.75
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	107,106.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,594.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	395,877.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	52,766.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	67,981.28
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	60,409.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	230,724.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,074.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,600.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,572.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,067.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,049.82
736	Promoción y publicidad -----	16,256.31
737	Combustibles -----	146.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,590.06
742	Suministros y materiales -----	8,267.66
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,674.84
745	Gastos de viaje -----	15,959.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,749.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	126,048.67
749	Depreciación de activos fijos -----	46,501.94
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,446.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48,065.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,943.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,830,799.82
801	Utilidad del ejercicio -----	11,202.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,680.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,533.30
814	Utilidad Gravable -----	21,055.42
817	Saldo utilidad gravable -----	21,055.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,263.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,471.19
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,207.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704247962
199	RUC CONTADOR -----	1708982101001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

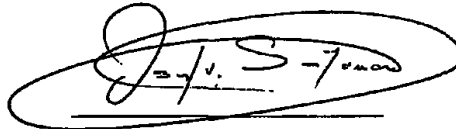
RUC: 1791728300001
 RAZON SOCIAL: MEGAPINTURAS CIA.LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704247962



Firma Contador (a)

C.I. 1708982101001