

346 Maquinaria y equipo	10,585.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	524,668.19
349 Equipo de computación y software	27,029.9	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,622,561.89
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	131,923.79	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,409,319.21
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	958,984.91
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	154,586.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	64,334.93	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
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 (359+368)	64,334.93	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,596.24
371 Gastos de organización y constitución	180	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	35,205
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,323.27
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,920
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	180	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	68,894.8
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	52,858.91
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	19,058.82
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	36,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	119,087.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	704.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	7,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,162.87
394 Otros activos	122,873.49	739 Arrendamiento mercantil local	51,329.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	122,873.49	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y deducciones)	15,205.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,670,009.63	742 Suministros y materiales	11,585.61
400 PASIVO		743 Transporte	195,658.97
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,504.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	723,443.14	745 Gastos de viaje	84,902.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,538.34
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	577,931.8	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,666.25
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,446.7
419 Préstamos de accionistas locales	599,069.03	749 Depreciación de activos fijos	20,093.81



MOLINA

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

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3733858

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MEGAPRODUCTOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	2,200	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	400,000
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,466,436.9	507 Reserva legal	6,731.29
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,270.87	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	20,514.94	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	8,852.6	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	140,025.02
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	55,076.85	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	47,934.91
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	604,691.22
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,670,009.63
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	958,984.91		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	6,412.55	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,306,404.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	593.33	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,482,801.21	606 Otras rentas	233,642.21
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	0
341 Terrenos	59.57	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	45,491.89	610 Ingresos por reembolso	0
343 Obras en proceso	0	699 TOTAL INGRESOS	7,540,046.41
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	3,830.11		

SRI DIRECCIÓN GENERAL DEL EXTERIOR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES
24 ABR 2007
Firma: _____

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,077.9
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	689.86
428 Obligaciones con empleados	1,887.65
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,729.86
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	10,021.71
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,932,850.75
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	131,667.66
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 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	131,667.66
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	800
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	800
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,065,318.41

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	14,664.37
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	53,372.25
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 posibles	0
761 Otros gastos locales	24,420.55
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	7,463,764.34
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	76,282.07
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	11,729.86
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,917
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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	66,469.21
815 =Pérdida	0
816 =Impuesto a la renta gravable	0
817 =Saldo utilidad gravable	66,469.21
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO AS	16,617.3
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	71,694.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
 24 ABR. 2007
 RESPONSABLE

898 Saldo a favor contribuyente	55,076.85
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

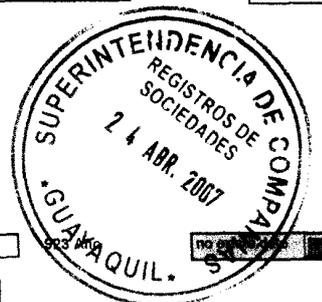
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915634463		
199 RUC CONTADOR	0910559855001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	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.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870125836062
 Fecha Recaudacion: 22/03/2007

M. V. M.

SRI SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LAS
 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTES
 2007
 Respuestas
[Signature]



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	<i>Convenio de debito / Declaracion sin pago</i>
RUC	0992105623001
CEP#(Número de Serie)	870125836062
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAPRODUCTOS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	22/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	22/03/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

