

102.441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	11,298,811.97
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	5,364,166.21
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	16,662,978.18
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
201	RUC -----	0992144769001
202	Razón Social -----	MEGABANANA S.A.
311	Caja bancos -----	1,109.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,217.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,316.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,701,229.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,855.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	142,601.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	17,491.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,961.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,696.10
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,971.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,933,817.76
341	Terrenos -----	2,856,400.00
342	Edificios -----	720,138.75
343	Obras en proceso -----	44,704.82
344	Instalaciones -----	8,267,452.30
346	Maquinaria y equipo -----	533,536.11
349	Equipo de computación y software -----	5,211.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,208.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,740,980.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,707,670.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,707,670.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,641,488.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	571,441.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,302.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,614.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,227.00
427	Obligaciones con el IESS -----	32,433.32
428	Obligaciones con empleados -----	27,146.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	715,165.50
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	11,298,811.97
457	Provisiones para jubilación patronal -----	14,071.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,312,883.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,028,048.55
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,111.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	767,155.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	161,627.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	613,439.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,641,488.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	76,457.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,526,952.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,574.43
699	TOTAL INGRESOS -----	5,604,984.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	938,194.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	122,439.84
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,391,369.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	288,523.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	285,756.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,138.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,738.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	253,753.56
737	Combustibles -----	110,333.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,057.69
742	Suministros y materiales -----	225,341.45
743	Transporte -----	538,337.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	566.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,410.27
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,763.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,128.38
749	Depreciación de activos fijos -----	694,056.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,316.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,067.40
761	Otros gastos locales -----	827,771.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,769,063.47
802	Pérdida del ejercicio -----	164,078.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	172,971.77
814	Utilidad Gravable -----	8,893.23
817	Saldo utilidad gravable -----	8,893.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,223.31
819	(-) Anticipo pagado -----	25,466.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,986.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	83,231.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,229.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)	
C.I. 0902382324	C.I. 0915200067001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		0992144769001	
CEP#(Número de Serie)		990174563237	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGABANANA S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		15/04/2008	
Hora de Declaración		06:37:43 PM	
Fecha de Vencimiento		21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		15/04/2008	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

