

A02441
/**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992144769001
990264419226
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEGABANANA S.A.
2008
20/04/2009
08:13:13 PM
20/04/2009
20/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

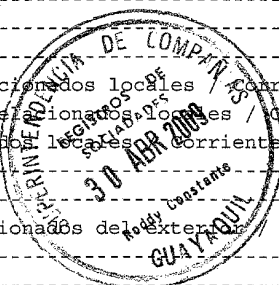
RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0920374998001
201	RUC -----	0992144769001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGABANANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102441
311	Caja, bancos -----	269,704.36
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,733,562.62
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	8,302.58
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	289,943.46
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	109,033.52
327	Inventario de suministros y materiales -----	52,926.28
331	Activos pagados por anticipado -----	437.80
332	Otros activos corrientes -----	11,871.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,475,782.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	764,843.57
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	8,763,897.22
345	Equipo de computación y software -----	43,430.67
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	33,672.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,437,433.85
349	Terrenos -----	2,856,400.00
350	Obras en proceso -----	340,997.05
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	8,365,807.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,841,589.39
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	90,406.58
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	127,777.47
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales corrientes	52,151.84
428	Provisiones -----	340,458.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	610,794.04
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior La	11,298,811.97
456	Provisiones para jubilación patronal -----	18,836.90
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	11,317,648.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,928,442.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	7,111.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	605,528.12
519	Pérdida del ejercicio -----	700,293.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	11,841,589.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	50,953.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,048,739.97
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,785.79
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	1,785.79
699	TOTAL INGRESOS -----	6,101,479.12
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,237,085.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

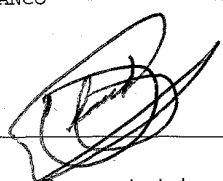
RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	959,483.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	380,675.28
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	202,323.71
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	753,286.49
729	Costo - Combustibles -----	148,148.38
733	Costo - Suministros y materiales -----	59,335.43
734	Gasto - Suministros y materiales -----	36,397.17
735	Costo - Transporte -----	348,687.71
736	Gasto - Transporte -----	72,178.35
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	3,916.46
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,971.78
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	50,217.65
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,335.00
780	IVA que se carga al gasto -----	3,723.89
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	696,453.09
787	Costo - Servicios públicos -----	11,535.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,516,854.08
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	311,763.67
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,399.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,320,184.92
798	SUBTOTAL GASTO -----	481,587.51
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,801,772.43
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	700,293.31
814	Gastos no deducibles locales -----	262,360.13
839	PÉRDIDA -----	437,933.18
851	Anticipo pagado -----	83,231.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	572.06
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	83,803.63
879	Anticipo próximo año -----	84,245.83
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
Hector Calle Ruizova
C.I. 0902382324


Firma Contador (a)
Alejandra Silva Martinez
C.I. 0920374998001