

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

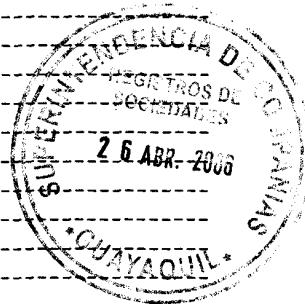
RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

102441

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0992144769001
202	Razón Social -----	MEGABANANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102441
311	Caja bancos -----	42,958.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,286,736.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,444.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	48,024.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,552.00
	Inventario de suministros y materiales -----	124,930.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,519.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,576,166.20
341	Terrenos -----	2,856,400.00
342	Edificios -----	720,138.75
343	Obras en proceso -----	490,212.96
344	Instalaciones -----	7,776,827.61
346	Maquinaria y equipo -----	535,039.03
349	Equipo de computación y software -----	767.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,388,814.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,990,571.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,990,571.41
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,074.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,074.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,568,812.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	242,698.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,187.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	11,298,811.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,796.90
427	Obligaciones con el IESS -----	9,115.80
	Obligaciones con empleados -----	25,130.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,723,030.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,560.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,560.72
473	Otros pasivos diferidos -----	1,910.78
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,910.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,726,502.30
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	7,111.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	112,926.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	721,472.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	842,310.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,568,812.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,079,484.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	129,131.36
608	Otras rentas exentas -----	824,761.93
699	TOTAL INGRESOS -----	6,033,377.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,480.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,100,117.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	242,414.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	314,875.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,294.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	575,041.95
737	Combustibles -----	164,524.50
741	Arrendamiento mercantil local -----	17,918.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,405.24
742	Suministros y materiales -----	916,943.04
743	Transporte -----	460,571.41
745	Gastos de viaje -----	2,551.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,686.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	736.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	98,418.20
749	Depreciación de activos fijos -----	638,288.04
761	Otros gastos locales -----	617,639.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,311,905.41
801	Utilidad del ejercicio -----	721,472.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,228.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	824,761.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	416,541.25
814	Utilidad Gravable -----	292,022.75
817	Saldo utilidad gravable -----	292,022.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,005.69
819	(-) Anticipo pagado -----	12,094.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	457.60
820	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	47,807.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,646.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	33,544.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,646.17
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,646.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917766818
199	RUC CONTADOR -----	0913807467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,646.17
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,289.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001

RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0917766818	 Firma Contador (a) C.I. 0913807467001
		