102441

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001
RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	0992144769001
202	Razón Social	MEGABANANA S.A.
311	Caja bancos	7,316.09
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,883,112.02
321	Otras cuentas por cobrar	170,824.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	17,817.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	33,646.04
328	Inventario de suministros y materiales	75,783.77
332	Seguros pagados por anticipado	1,236.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,189,736.59
341	Terrenos	2,856,400.00
342	Edificios	5,286,873.00
343	Obras en proceso	2,563.96
344	Instalaciones	3,700,718.05
345	Muebles y enseres	3,204.00
346	Maquinaria y equipo	566,804.99
349	Equipo de computación y software	3,293.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,534.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,087,010.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,368,381.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,368,381.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,558,117.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	352,342.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,298,811.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,152.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,154.50
427	Obligaciones con el IESS	2,128.32
428	Obligaciones con empleados	52,109.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,499.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,746,198.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,532.69
457	Provisiones para jubilación patronal	11,932.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,465.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,761,664.09
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	7,111.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	834,398.60
519	(-) Pérdida del ejercicio	45,856.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	796,453.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,558,117.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,292,555.58
605	Rendimientos financieros	990.89
608	Otras rentas exentas	8,301.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001
RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS	5,301,848.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	843,933.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	254,445.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	1,265,821.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,372.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	231,997.74
728	Gasto provisión para jubilación patronal	10,372.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,042.06
732	Mantenimiento y reparaciones	401,000.57
737	Combustibles	171,119.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,707.39
742	Suministros y materiales	260,465.36
743	Transporte	520,969.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,388.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,014.14
747	Notarios y registradores de la propiedad	726.60
748	Impuestos contribuciones y otros	28,006.83
749	Depreciación de activos fijos	665,196.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,659.53
761	Otros gastos locales	599,811.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	5,319,050.93
802	Pérdida del ejercicio	17,202.47
803	(-) 15% Participación trabajadores	12,499.76
805	(-) 100% Otras rentas exentas	8,301.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país	108,836.18
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	6,213.98
814	Utilidad Gravable	64,617.98
817	Saldo utilidad gravable	64,617.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	16,154.50
819	(-) Anticipo pagado	33,544.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	101.96
898	Saldo a favor contribuyente	17,491.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,975.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902382324
199	RUC CONTADOR	0915200067001
930	FORMA DE PAGO	eclaración Sin Valor
931	BANCO	(DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992144769001
RAZON SOCIAL: MEGABANANA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0902382324

Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992144769001
CEP#(Número de Serie)	990128514176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MEGABANANA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/04/2007
Hora de Declaración	04:05:43 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2007
GUAYAQUIL