

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001

RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0914190848
199	RUC CONTADOR -----	0910402213001
201	RUC -----	0992186070001
202	Razón Social -----	MEGAHIERRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103998
311	Caja bancos -----	35,674.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,040.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,402.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	221,195.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,576.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	75,363.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,061,009.43
338	Otros activos corrientes -----	2,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,516,161.83
344	Instalaciones -----	31,813.68
345	Muebles y enseres -----	4,674.70
346	Maquinaria y equipo -----	1,020.06
349	Equipo de computación y software -----	3,360.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	128,547.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,756.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,659.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,659.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,665,820.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	488,931.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	471,803.51
419	Prestamos de accionistas locales -----	137,989.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	41,543.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	89,739.92
427	Obligaciones con el IESS -----	4,188.64
428	Obligaciones con empleados -----	40,194.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	63,345.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,337,737.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,337,737.01
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,064.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	54,582.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	266,636.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,083.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,665,820.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,171,828.20
699	TOTAL INGRESOS -----	15,171,828.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	595,049.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,440,588.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001

RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

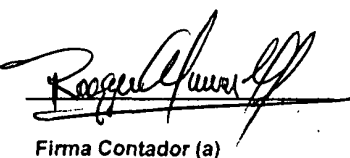
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,061,009.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,889.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,268.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	42,760.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	146,823.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,130.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,579.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	41,862.98
736	Promoción y publicidad -----	4,506.31
737	Combustibles -----	6,627.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,709.68
742	Suministros y materiales -----	22,054.27
743	Transporte -----	45,643.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,922.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,592.10
749	Depreciación de activos fijos -----	15,190.39
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	39,861.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	32.00
761	Otros gastos locales -----	62,008.92
763	IVA que se carga al gasto -----	223.31
765	Pérdidas en cartera -----	11,754.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,752,105.72
801	Utilidad del ejercicio -----	419,722.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	63,345.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,583.01
814	Utilidad Gravable -----	358,959.67
817	Saldo utilidad gravable -----	358,959.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89,739.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	75,363.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,822.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,376.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,376.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,376.45
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,376.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001
 RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO 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. 0914190848	C.I. 0910402213001



103998

SRI .ec**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
0992186070001
870175958090
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

MEGAHIERRO S.A.
2007
22/04/2008
05:54:19 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14,376.45
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,376.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 14,376.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,376.45 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 5563720 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

