

103997

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001

RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

J. S. S. S. S.
26
14/7/08

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0914190848
199	RUC CONTADOR -----	0906487491001
201	RUC -----	0992186070001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGAHIERRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	00103998
311	Caja, bancos -----	46,667.51
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	232,941.41
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,596.49
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	6,174.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	125,350.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	153,140.64
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,081,646.29
332	Otros activos corrientes -----	788,260.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,435,777.23
343	Muebles y enseres -----	4,674.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	31,813.68
345	Equipo de computación y software -----	3,360.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	193,547.32
347	Otros activos fijos -----	1,020.06
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	57,789.27
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	176,626.49
392	Otros activos a largo plazo -----	2,960.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,960.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	<u>3,615,363.72</u>
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	519,831.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	252,459.94
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	184,128.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	482,195.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	340,373.19
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	77,043.97
428	Provisiones -----	28,547.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,884,580.24
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,884,580.24
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	800.00
507	Reserva legal -----	38,186.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	259,456.34
517	Utilidad del ejercicio -----	1,432,340.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,730,783.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,615,363.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,256,484.62
699	TOTAL INGRESOS -----	9,256,484.62
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,061,009.43
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	26,921,014.87



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001

RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,081,646.29
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	250,262.04
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	57,154.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	72,491.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	152,573.09
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	130,088.48
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	93,605.14
730	Gasto - Combustibles -----	6,469.89
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,564.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	25,277.68
736	Gasto - Transporte -----	66,548.72
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	0.22
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,390.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,164.53
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,986.15
780	IVA que se carga al gasto -----	93.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	34,869.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,104.02
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	81,429.63
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	87,125.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	25,900,378.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,101,197.54
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,001,575.55
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,254,909.07
811	15% Participación a trabajadores -----	340,373.19
814	Gastos no deducibles locales -----	14,245.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,928,781.43
842	Saldo utilidad gravable -----	1,928,781.43
849	Total impuesto causado -----	482,195.36
851	Anticipo pagado -----	24,822.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128,317.66
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	329,054.72
879	Anticipo próximo año -----	112,780.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	329,054.72
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	329,054.72
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO -----	329,054.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186070001

RAZON SOCIAL: MEGAHIERRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal
C.I. 0014190848


Firma Contador (a)
C.I. 0906487491001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992186070001	
CEP#(Número de Serie)		990265013709	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGAHIERRO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		22/04/2009	
Hora de Declaración		04:08:26 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 329,054.72	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 329,054.72	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 329,054.72	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 329,054.72 , será debitado a partir del 22/04/2009 , de su cuenta 5563720 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

MEGAHIERRO S.A.

GERENTE GENERAL

MEGAHIERRO S.A.


