

106344

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219637001

RAZON SOCIAL: MEGAPARTS S.A. "MEGAPARSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992219637001
202	Razón Social -----	MEGAPARTS S.A. "MEGAPA
311	Caja bancos -----	84,412.79
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,836.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,208.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,268.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	235,433.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,823.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	502,036.37
341	Terrenos -----	42,182.76
343	Obras en proceso -----	6,661.68
345	Muebles y enseres -----	4,432.95
349	Equipo de computación y software -----	3,880.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,396.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,403.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,893.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	78,066.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	78,066.24
371	Gastos de organización y constitución -----	40.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	40.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	580,142.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	211,745.34
419	Préstamos de accionistas locales -----	90,883.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,403.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,947.11
427	Obligaciones con el IESS -----	1,120.22
428	Obligaciones con empleados -----	2,364.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,198.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	321,563.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,218.53
449	Préstamos de accionistas locales -----	102,328.41
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	116,546.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438,410.57
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	6,543.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	90,050.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,737.71
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,732.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	580,142.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	657,137.68
699	TOTAL INGRESOS -----	657,137.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	228,013.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,675.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219537001

RAZON SOCIAL: MEGAPARTS S.A. "MEGAPARSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	363,941.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	233,433.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,724.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	2,908.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,399.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,213.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,443.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,441.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,862.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,413.37
736	Promoción y publicidad -----	1,126.90
737	Combustibles -----	3,087.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,330.03
742	Suministros y materiales -----	2,263.11
743	Transporte -----	103,866.84
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,209.64
745	Gastos de viaje -----	2,338.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,933.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,328.09
749	Depreciación de activos fijos -----	6,136.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,197.83
761	Otros gastos locales -----	36,410.11
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	602,479.48
801	Utilidad del ejercicio -----	54,658.20
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	8,198.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	427.37
814	Utilidad Gravable -----	46,887.04
817	Saldo utilidad gravable -----	46,887.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,721.76
819	(-) Anticipo pagado -----	702.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,071.80
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,947.11
89	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	789.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,947.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,947.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910046911
199	RUC CONTADOR -----	0905403337001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,947.11
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



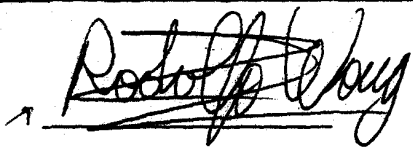
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992219637001

RAZON SOCIAL: MEGAPARTS S.A. "MEGAPARSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0310046311	 Firma Contador (a) C.I. 0306405337001

