

117/86

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992376252001
870269837598
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEGABIENES S.A.
2008
14/05/2009
12:58:49 PM
20/04/2009
14/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376252001

RAZON SOCIAL: MEGABIENES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709017246
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
201	RUC -----	0992376252001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGABIENES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117186
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	19,644.01
321	Provisión cuentas incobrables -----	586.11
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,614.30
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,435.94
332	Otros activos corrientes -----	2,956.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,064.59
343	Muebles y enseres -----	160.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	15,203.78
345	Equipo de computación y software -----	7,142.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	8,651.79
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	18,781.24
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	12,376.33
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
377	Otros activos diferidos -----	129.34
378	Amortización acumulada -----	166.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	162.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,603.59
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,625.75
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	1,882.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,919.72
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,918.64
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	8,940.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	17,846.62
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	288.37
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,421.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,421.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	1,381.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,181.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	40,603.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,897.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,000.00
606	Otras rentas gravadas -----	45.29
699	TOTAL INGRESOS -----	102,943.02
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	22,282.30
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,565.28
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,149.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,526.16

117186

19 AGO 2008

OFICINA DE RENTAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

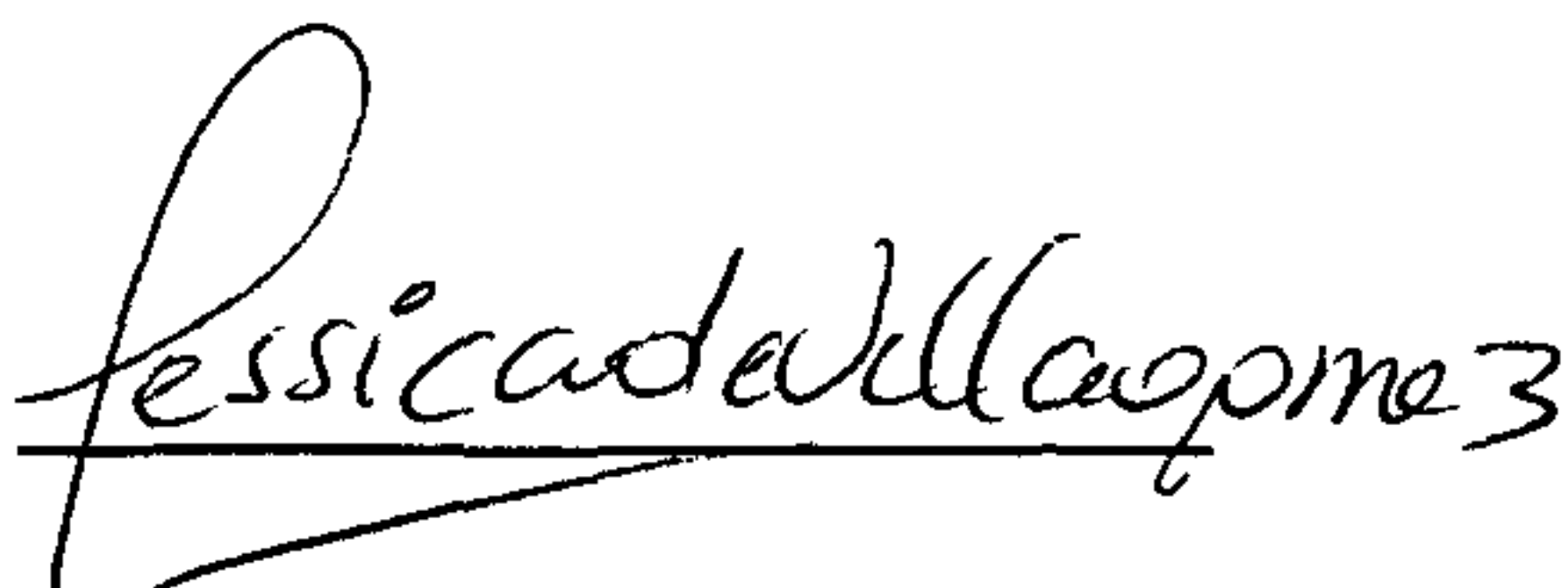
RUC: 0992376252001

RAZON SOCIAL: MEGABIENES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

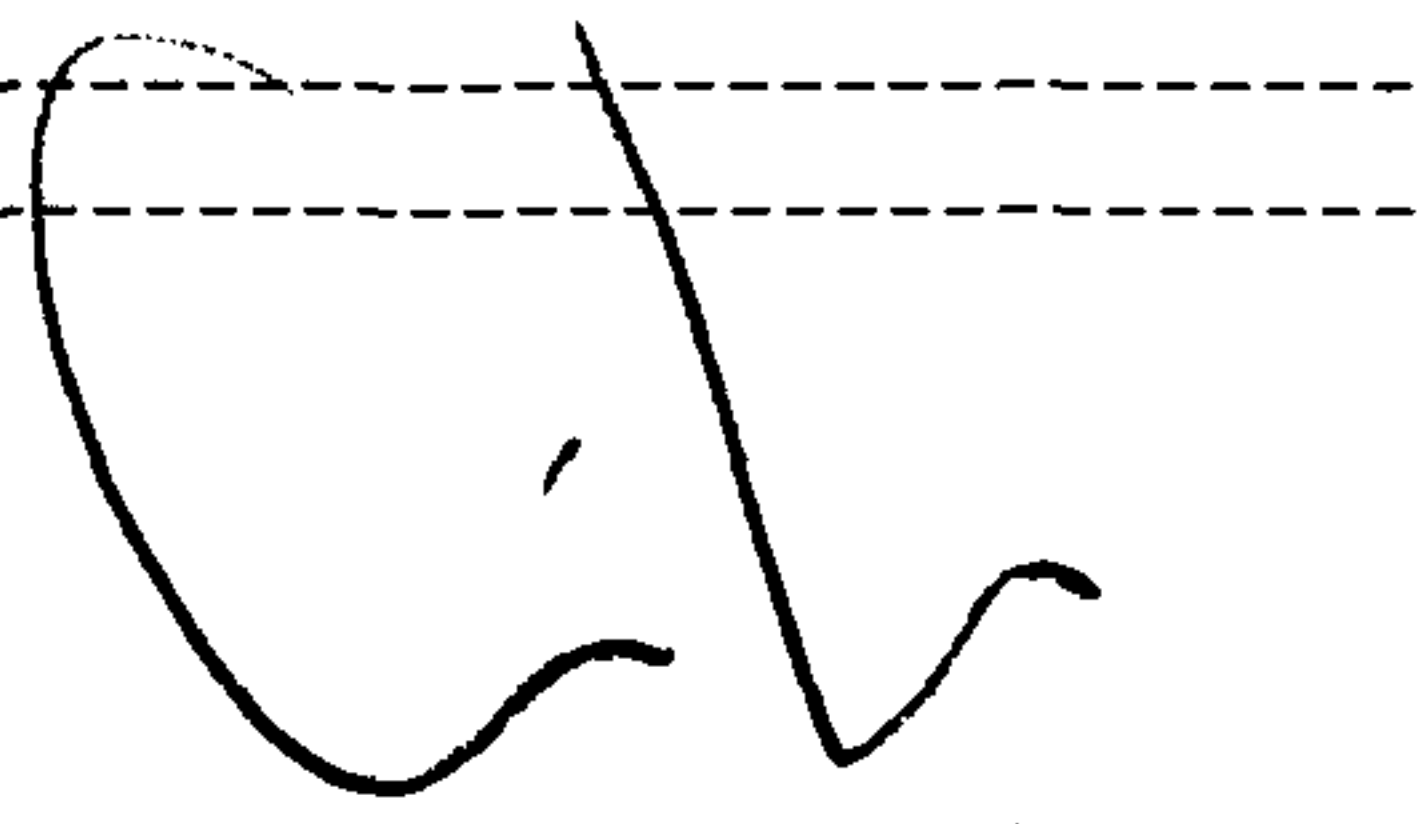
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,075.43
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	9,368.42
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	2,240.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	675.20
729	Costo - Combustibles -----	1,098.35
733	Costo - Suministros y materiales -----	982.57
735	Costo - Transporte -----	11,454.75
749	Costo - Comisiones locales -----	5,786.42
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	578.49
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,344.02
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	194.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,585.93
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,340.44
786	Gasto - Amortizaciones -----	40.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,200.86
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,508.49
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	276.26
797	SUBTOTAL COSTO -----	82,520.15
798	SUBTOTAL GASTO -----	18,752.80
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	101,272.95
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,670.07
811	15% Participación a trabajadores -----	288.37
814	Gastos no deducibles locales -----	252.39
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,634.09
842	Saldo utilidad gravable -----	1,634.09
849	Total impuesto causado -----	408.52
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,435.94
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,027.42
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709017246



Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001