

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992376252001
CEP#(Número de Serie)	870129330439
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGABIENES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:10:10 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992376252001

RAZON SOCIAL: MEGABIENES 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992376252001
202	Razón Social -----	MEGABIENES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	117186
311	Caja bancos -----	1,967.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,216.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	503.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,739.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,638.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,085.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	40,144.99
345	Muebles y enseres -----	160.00
346	Maquinaria y equipo -----	15,203.78
349	Equipo de computación y software -----	7,142.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,651.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,793.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,364.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,364.18
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	86.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	113.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,622.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,350.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	25,713.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	989.85
427	Obligaciones con el IESS -----	452.66
428	Obligaciones con empleados -----	3,486.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	874.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,105.99
471	Anticipo clientes -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	59,105.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,716.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,516.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,622.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	261,812.01
606	Otras rentas -----	364.60
699	TOTAL INGRESOS -----	262,176.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,983.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,021.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,374.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,423.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

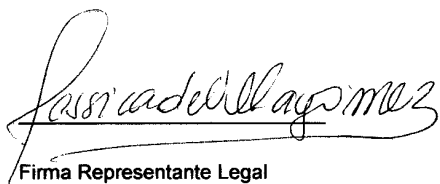
RUC: 0992376252001

RAZON SOCIAL: MEGABIENES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,126.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,154.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,600.00
736	Promoción y publicidad -----	220.00
737	Combustibles -----	5,130.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,152.90
742	Suministros y materiales -----	5,053.81
743	Transporte -----	7,437.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	324.00
745	Gastos de viaje -----	4,656.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,037.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,134.14
749	Depreciación de activos fijos -----	5,070.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	40.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	232.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	586.76
761	Otros gastos locales -----	2,587.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	256,346.79
801	Utilidad del ejercicio -----	5,829.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	874.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	722.98
814	Utilidad Gravable -----	5,678.33
817	Saldo utilidad gravable -----	5,678.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,419.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,085.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,665.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913770012
199	RUC CONTADOR -----	1711785491001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,238.84



Firma Representante Legal

C.I. 0913770012



Firma Contador (a)

C.I. 1711785491001