

123570

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992463589001
870176369548
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEGATREAT S.A.
2007
24/04/2008
02:11:55 PM
24/04/2008
24/04/2008

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: 0992463589001

RAZON SOCIAL: MEGATREAT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8782721
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908791536
199	RUC CONTADOR -----	0906173208001
201	RUC -----	0992463589001
202	Razón Social -----	MEGATREAT S.A
203	EXPEDIENTE -----	123575
311	Caja bancos -----	70,080.36
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,600.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,565.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	59,965.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	37,671.38
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	297.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,009.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	208,080.68
330	Mercaderias en tránsito -----	114,209.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	630,480.77
345	Muebles y enseres -----	5,076.33
346	Maquinaria y equipo -----	766.33
349	Equipo de computación y software -----	3,640.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	592.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,891.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,891.34
371	Gastos de organización y constitución -----	24,773.69
377	Otros activos diferidos -----	206,392.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	231,166.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	870,538.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	165,081.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	201,687.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,700.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	246.73
431	Provisiones a corto plazo -----	2,178.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	370,894.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	370,894.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	499,200.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	717.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	361.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	499,644.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	870,538.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,091,115.75
606	Otras rentas -----	2,131.36
699	TOTAL INGRESOS -----	1,093,247.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	222,199.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

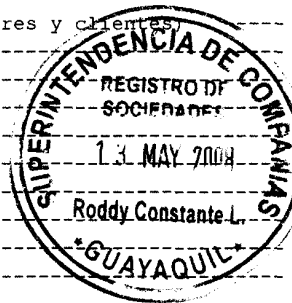
RUC: 0992463589001

RAZON SOCIAL: MEGATREAT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,650.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	809,924.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	208,080.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,159.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,079.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,628.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57,429.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,153.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,000.00
736	Promoción y publicidad -----	9,782.42
737	Combustibles -----	1,159.80
742	Suministros y materiales -----	1,997.32
743	Transporte -----	692.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	444.76
745	Gastos de viaje -----	392.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,092.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	162.00
749	Depreciación de activos fijos -----	592.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,675.42
761	Otros gastos locales -----	19,503.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,092,638.64
801	Utilidad del ejercicio -----	608.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	378.43
814	Utilidad Gravable -----	986.90
817	Saldo utilidad gravable -----	986.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	246.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,009.52
897	Anticipo próximo año (0.5*819)-820 -----	771.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,762.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908791536

Firma Contador (a)

C.I. 0906173208001