

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

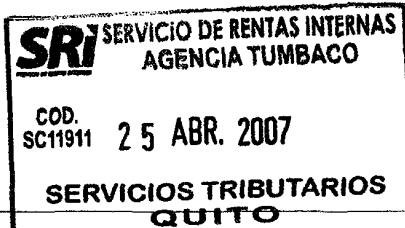
RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1792019923001
202	Razón Social -----	MEGAPHONE CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	402.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,797.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	227.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	383.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,191.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,658.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	38,461.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	69,666.65
345	Muebles y enseres -----	3,624.99
346	Maquinaria y equipo -----	812.47
349	Equipo de computación y software -----	6,026.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,452.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,110.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,805.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,805.84
371	Gastos de organización y constitución -----	7,231.00
378	(-) Amortización acumulada -----	1,203.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,028.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	86,500.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,881.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	49,197.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,285.82
427	Obligaciones con el IESS -----	746.04
428	Obligaciones con empleados -----	852.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	53,963.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,810.97
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,810.97
471	Anticipo clientes -----	1,482.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,482.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	96,256.55
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,156.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-9756.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	86,500.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	537,456.79
606	Otras rentas -----	11,092.99
610	Ingresos por reembolso -----	37,322.70
699	TOTAL INGRESOS -----	548,549.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	555,440.56
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	38,461.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

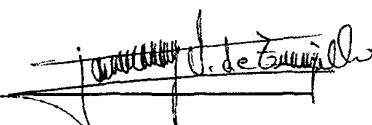
RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,143.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,326.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,374.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,694.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,292.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	739.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,781.50
736	Promoción y publicidad -----	2,293.63
737	Combustibles -----	1,256.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	211.44
742	Suministros y materiales -----	2,044.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	161.44
745	Gastos de viaje -----	109.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,100.47
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	152.87
749	Depreciación de activos fijos -----	2,110.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,203.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	227.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,556.67
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	36,810.54
761	Otros gastos locales -----	1,148.32
765	Pérdidas en cartera -----	698.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	558,705.84
802	Pérdida del ejercicio -----	10,156.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,088.72
815	Pérdida -----	9,067.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,658.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,658.74
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709154734
99	RUC CONTADOR -----	1711319051001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709154734



Firma Contador (a)

C.I. 1711319051001

