

154972

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709154734
199	RUC CONTADOR -----	1711319051001
201	RUC -----	1792019923001
202	Razón Social -----	MEGAPHONE CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	154972
311	Caja bancos -----	402.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,624.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	254.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,993.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	117.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,658.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,928.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,114.35
338	Otros activos corrientes -----	1,772.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,357.90
345	Muebles y enseres -----	3,624.99
346	Maquinaria y equipo -----	908.47
349	Equipo de computación y software -----	9,356.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,452.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,000.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,342.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,342.53
371	Gastos de organización y constitución -----	7,231.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,649.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,581.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,282.19 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,162.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,090.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	620.84
427	Obligaciones con el IESS -----	304.32
428	Obligaciones con empleados -----	2,135.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,314.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,450.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,450.04
471	Anticipo clientes -----	253.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	253.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,017.68
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,156.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,979.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-16735.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,282.19 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	684,079.79
606	Otras rentas -----	1,628.56
610	Ingresos por reembolso -----	10,283.09
699	TOTAL INGRESOS -----	685,708.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,461.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	600,897.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	35,114.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,247.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,837.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,428.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,442.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	938.69
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,500.00
736	Promoción y publicidad -----	2,335.17
737	Combustibles -----	1,144.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	674.05
742	Suministros y materiales -----	3,222.79
743	Transporte -----	409.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	67.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,382.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,013.47
749	Depreciación de activos fijos -----	3,890.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,446.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	26.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	473.62
761	Otros gastos locales -----	4,907.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	692,687.78
802	Pérdida del ejercicio -----	6,979.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,394.71
815	Pérdida -----	4,584.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,928.64
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,928.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

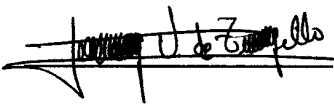
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1709154734	 Firma Contador (a) C.I. 1711319051001