

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

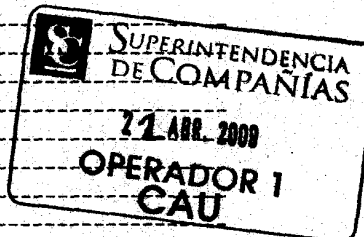
RUC: 1792063949001

RAZON SOCIAL: MEGASERVICE PLAZA CIA LTDA

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 -----	1707378061
199	RUC CONTADOR -----	1710977461001
201	RUC -----	1792063949001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGASERVICE PLAZA CIA
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	84,877.97
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	74,175.50
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,912.83
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,983.10
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	93,699.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	268,649.06
343	Muebles y enseres -----	491.43
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	12,588.62
345	Equipo de computación y software -----	4,548.44
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,271.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	14,356.55
373	Gastos de organización y constitución -----	5,428.57
378	Amortización acumulada -----	1,257.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,171.53
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	287,177.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	191,585.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	16,411.73
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	7,282.68
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,236.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	217,516.62
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	9,618.21
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	9,618.21
489	Otros pasivos -----	5,967.28
499	TOTAL DEL PASIVO -----	233,102.11
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,175.87
517	Utilidad del ejercicio -----	3,899.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,075.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	287,177.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	838,080.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,545.16
605	Rendimientos financieros -----	843.96
699	TOTAL INGRESOS -----	854,469.22
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	83,387.67
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	572,468.11
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,699.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	66,697.86
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,120.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,041.15



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

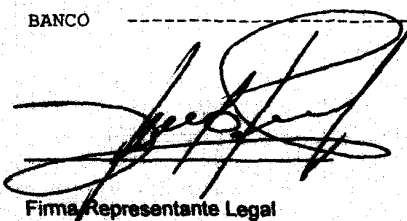
RUC: 1792063949001

RAZON SOCIAL: MEGASERVICE PLAZA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

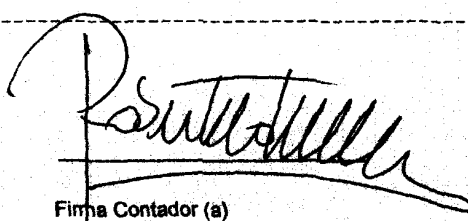
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	655.39
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	11,089.29
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	18,151.26
729	Costo - Combustibles -----	2,361.95
731	Costo - Promoción y publicidad -----	13,698.07
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,413.45
735	Costo - Transporte -----	12,647.43
743	Costo - Otras provisiones -----	16,441.98
749	Costo - Comisiones locales -----	16,090.38
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,216.40
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,852.48
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,671.70
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,036.62
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,310.96
785	Costo - Amortizaciones -----	171.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	33,562.53
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	53,965.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	787,826.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	60,526.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	848,352.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,116.33
811	15% Participación a trabajadores -----	917.45
814	Gastos no deducibles locales -----	4,751.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	9,950.22
842	Saldo utilidad gravable -----	9,950.22
849	Total impuesto causado -----	2,487.55
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,282.82
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,795.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707378061

RODOLFO PEREZ SERRANO



Firma Contador (a)

C.I. 1710977461001

ING. ROBERTO CORTES

