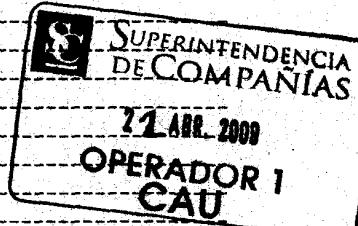


156956

**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 / Corriente ----- | 191,585.61            |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----                | 16,411.73             |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagar 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   | <b>SUBTOTAL COSTO</b> -----                                      | 787,826.54 |
| 798   | <b>SUBTOTAL GASTO</b> -----                                      | 60,526.35  |
| 799   | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> -----                               | 848,352.89 |
| 801   | <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> -----                              | 6,116.33   |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 917.45     |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 4,751.34   |
| 829   | <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> -----                                   | 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   | <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b> -----                     | 8,795.27   |
| 921   | <b>FORMA DE PAGO</b> -----                                       |            |
| 922   | <b>BANCO</b> -----   |            |

Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707378061

RODRIGO PEREZ SEPPAJO

Firma Contador (a)

C.I. 1710977461001

ING. ROBERTO CRUZ

