

157148

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

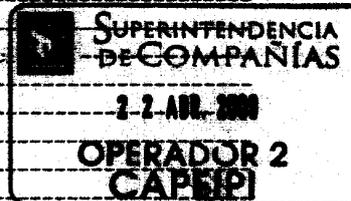
RUC: 1792068363001

RAZON SOCIAL: MEGACAVEDI 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 -----	1712115375
199	RUC CONTADOR -----	1710758028001
201	RUC -----	1792068363001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGACAVEDI CIA. LTDA.
311	Caja, bancos -----	3,097.59
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	114,893.79
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	791.54
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,539.43
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	25,047.78
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,073.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	62,606.72
331	Activos pagados por anticipado -----	4,246.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	220,217.65
343	Muebles y enseres -----	4,658.93
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	4,662.44
345	Equipo de computación y software -----	8,986.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,035.54
347	Otros activos fijos -----	120,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,857.20
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	118,486.13
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	348,703.78
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	2,969.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	221,746.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	51,361.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	18,076.29
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,035.92
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	10,261.08
428	Provisiones -----	2,700.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	315,151.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	36,906.02
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	36,906.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	352,057.92
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizac	9,600.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,707.53
517	Utilidad del ejercicio -----	4,353.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	348,703.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	981,760.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	104,440.85
606	Otras rentas gravadas -----	11,618.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,097,820.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

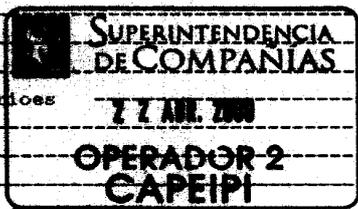
RUC: 1792088363001

RAZON SOCIAL: MEGACAVEDI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	80,238.31
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	864,318.96
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,606.72
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	55,766.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	13,452.12
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,167.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,454.29
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,204.47
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	6,421.11
730	Gasto - Combustibles -----	4,556.54
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,681.25
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,593.23
735	Costo - Transporte -----	3,622.22
736	Gasto - Transporte -----	11,184.55
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,127.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,138.79
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	17,939.95
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,763.06
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,759.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	771.13
778	Gasto - Gastos de viaje -----	128.00
780	IVA que se carga al gasto -----	5,127.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	11,044.35
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,886.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	19,348.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	5,376.47
797	SUBTOTAL COSTO -----	885,572.77
798	SUBTOTAL GASTO -----	207,893.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,093,466.68
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	4,353.39
811	15% Participación a trabajadores -----	653.01
814	Gastos no deducibles locales -----	19,420.76
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,088.35
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	22,032.79
842	Saldo utilidad gravable -----	22,032.79
849	Total impuesto causado -----	5,508.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,073.56
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,565.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792088363001

RAZON SOCIAL: MEGACAVEDI CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

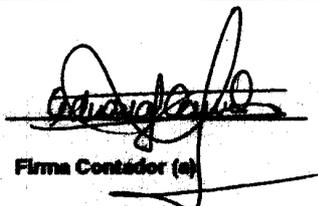
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1712116375



Firma Contador (a)

C.I. 1710788023001

