

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990994439001
202	Razón Social -----	MEGULTRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56826
311	Caja bancos -----	123,197.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	212,681.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,559.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,964.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,530.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,587.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	79,025.53
333	Arriendos pagados por anticipado -----	5,447.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	529,876.18
341	Terrenos -----	76,564.00
342	Edificios -----	89,436.00
345	Muebles y enseres -----	15,434.69
346	Maquinaria y equipo -----	8,676.48
349	Equipo de computación y software -----	46,331.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,993.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,634.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,801.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,801.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	659,677.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	416,964.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,563.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,646.66
427	Obligaciones con el IESS -----	320.60
431	Provisiones a corto plazo -----	10,600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	438,094.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	113,800.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	125,800.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	563,894.97
501	Capital suscrito o asignado -----	61,800.00
507	Reservas legal -----	466.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,055.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,459.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	95,782.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	659,677.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,701,516.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,125.12
606	Otras rentas -----	15,441.46
699	TOTAL INGRESOS -----	3,794,083.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,082.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,994,390.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,025.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,964.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	50,870.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,221.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	497.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	79,044.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,749.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,097.45
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	300.00
735	Comisión a sociedades -----	32,854.82
736	Promoción y publicidad -----	25,815.47
737	Combustibles -----	2,825.47
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,722.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,210.54
742	Suministros y materiales -----	8,874.51
743	Transporte -----	31,211.77
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	15,284.11
745	Gastos de viaje -----	99,541.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,479.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,380.73
749	Depreciación de activos fijos -----	105,337.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,081.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,673.00
761	Otros gastos locales -----	166,138.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,763,623.09
801	Utilidad del ejercicio -----	30,459.95
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,568.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,741.75
814	Utilidad Gravable -----	68,632.71
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,636.81
817	Saldo utilidad gravable -----	59,995.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,294.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,587.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,707.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,707.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,707.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	0909028482001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,707.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001
RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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

MEGULTRA S.A.



Firma Representante Legal

C.I. 0905827937



Firma Contador (a)

C.I. 0909028482001

