

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	*2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0990994439001
202	Razón Social -----	MEGULTRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56826
311	Caja bancos -----	80,713.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,931.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,559.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	23,643.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,021.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	79,569.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,986.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	127,902.58
338	Otros activos corrientes -----	11,047.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	675,256.40
341	Terrenos -----	76,564.00
342	Edificios -----	89,436.00
345	Muebles y enseres -----	22,860.53
346	Maquinaria y equipo -----	8,676.48
349	Equipo de computación y software -----	53,472.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,993.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	144,825.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	125,178.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	125,178.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800,434.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	447,206.33
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,788.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	42,884.59
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	52,911.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,423.43
427	Obligaciones con el IESS -----	181.68
428	Obligaciones con empleados -----	9,942.42
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,601.98
431	Provisiones a corto plazo -----	75,207.71
432	Crédito a mutuo -----	380.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	676,527.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	676,527.81
501	Capital suscrito o asignado -----	61,800.00
507	Reservas legal -----	466.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,651.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	48,987.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	123,906.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800,434.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,011,110.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	44,124.00
606	Otras rentas -----	1,276.45
699	TOTAL INGRESOS -----	4,056,510.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,025.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,167,625.16
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	127,902.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,588.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	108,009.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,009.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	947.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,127.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	28,985.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,951.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,691.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	960.00
735	Comisión a sociedades -----	4,685.46
736	Promoción y publicidad -----	93,761.80
737	Combustibles -----	1,067.81
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,214.68
742	Suministros y materiales -----	7,969.75
743	Transporte -----	18,146.73
745	Gastos de viaje -----	7,416.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,892.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,892.03
749	Depreciación de activos fijos -----	19,190.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,432.67
760	Gastos provisiones y deducibles -----	69,162.72
761	Otros gastos locales -----	285,645.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,972,497.52
801	Utilidad del ejercicio -----	84,013.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,601.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,282.46
814	Utilidad Gravable -----	89,693.71
817	Saldo utilidad gravable -----	89,693.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,423.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,986.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,437.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,437.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,437.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	0909028482001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,437.00
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: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0905827937



Firma Contador (a)

C.I. 0909028482001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990994439001	
CEP#(Número de Serie)		870127995291	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGULTRA S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		16/04/2007	
Hora de Declaración		09:33:52 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,437.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,437.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 6,437.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, REGISTRO DE SOCIEDADES, - 6 JUN 2007, Reddy Constante L., GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US \$ 6,437.00 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 005059252 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.