

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001
 RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905827937
199	RUC CONTADOR -----	1307111383001
201	RUC -----	0990994439001
202	Razón Social -----	MEGULTRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56826
311	Caja bancos -----	43,205.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	213,465.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,559.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,266.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,788.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	39,296.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,473.76
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,679.48
338	Otros activos corrientes -----	42,546.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	502,162.45
341	Terrenos -----	76,564.00
342	Edificios -----	89,436.00
345	Muebles y enseres -----	27,835.74
346	Maquinaria y equipo -----	9,550.52
349	Equipo de computación y software -----	56,559.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,338.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,042.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	112,241.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	112,241.47
377	Otros activos diferidos -----	9,247.00
378	(-) Amortización acumulada -----	5,573.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,673.68
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	12,401.61
394	Otros activos -----	13,510.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,911.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	643,989.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	315,248.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,357.58
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,857.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,090.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,376.88
427	Obligaciones con el IESS -----	443.56
428	Obligaciones con empleados -----	17,664.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,849.68
432	Crédito a mutuo -----	530.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	390,418.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,746.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	106,746.26
471	Anticipo clientes -----	17,236.43
473	Otros pasivos diferidos -----	440.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	17,676.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	514,841.20
501	Capital suscrito o asignado -----	61,800.00
507	Reservas legal -----	466.91
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	65,192.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,415.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,104.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	129,148.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	643,989.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,098,690.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	380,650.32
605	Rendimientos financieros -----	40.60
606	Otras rentas -----	2,940.95
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,061.34
699	TOTAL INGRESOS -----	4,486,383.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	127,902.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,210,742.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	102,679.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,664.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	111,308.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,328.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,339.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	171,915.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	25,700.93
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,717.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,410.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,852.12
735	Comisión a sociedades -----	46,730.03
736	Promoción y publicidad -----	74,625.32
737	Combustibles -----	3,285.59
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,272.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,550.15
742	Suministros y materiales -----	11,710.55
743	Transporte -----	92,665.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,077.03
745	Gastos de viaje -----	4,710.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,865.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,321.25
749	Depreciación de activos fijos -----	18,461.24
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,695.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,591.61

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,124.01
761	Otros gastos locales -----	464,163.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,474,052.06
801	Utilidad del ejercicio -----	12,331.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,849.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96,921.02
814	Utilidad Gravable -----	107,402.57
817	Saldo utilidad gravable -----	107,402.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,850.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,473.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,283.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,376.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,376.88
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,376.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,376.88

MEGULTRA S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905827937

Firma Contador (a)

C.I. 1307111383001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990994439001
CEP#(Número de Serie)	870174275642
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGULTRA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	06:25:46 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,376.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 4,376.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,376.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,376.88 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 005059252 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

