

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

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 -----                                            | 0905827937    |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 1307111383001 |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990994439001 |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | MEGULTRA S.A. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 41,679.67     |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 184,416.64    |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 8,628.48      |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 82,034.74     |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 4,559.18      |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 76,921.31     |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 42,750.52     |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 131,193.30    |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 563,065.48    |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 166,000.00    |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 27,835.74     |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 9,550.52      |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 62,594.63     |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 3,338.40      |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 162,222.57    |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 107,096.72    |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 25,909.56     |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 6,415.36      |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 19,494.20     |
| 389   | Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla | 12,401.61     |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 12,401.61     |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 702,058.01    |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 283,672.49    |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 41,628.42     |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 44,504.13     |
| 419   | Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --   | 26,380.83     |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 24,774.80     |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 2,784.09      |
| 427   | Obligaciones emitidas corto plazo -----                                     | 78,800.77     |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 502,545.53    |
| 443   | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg | 77,062.44     |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 77,062.44     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 579,607.97    |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 61,800.00     |
| 507   | Reserva legal -----                                                         | 466.91        |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 65,192.37     |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                               | 20,785.76     |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 15,776.52     |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 122,450.04    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 702,058.01   |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                                | 3,977,966.31 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----                                 | 7,432.31     |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 28.02        |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 1,675.66     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 3,987,102.30 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 102,686.62   |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 2,771,372.95 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 131,193.30   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 107,329.65   |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 14,033.89    |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 13,573.12    |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 45,596.22    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 94,120.25    |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 14,958.85    |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 4,028.58     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                                              | 9,505.42     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 15,866.48    |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 15,061.55    |
| 744   | Gasto - Otras provisiones -----                                                   | 16,800.00    |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                                       | 5,604.71     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                                  | 6,140.83     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 6,106.01     |
| 762   | Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----                | 3,709.62     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 5,165.08     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                                   | 13,252.93    |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 2,293.61     |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                                     | 1,686.75     |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                                   | 462.08       |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 11,180.19    |
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                                      | 841.94       |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                                  | 15,009.71    |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                                           | 803,347.94   |
| 794   | Baja de inventario (informativo) -----                                            | 11,698.23    |
| 796   | Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----                         | 51,075.06    |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                                              | 742,866.27   |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                                              | 25,675.41    |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                                       | 8,541.68     |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                                      | 8,560.62     |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                                            | 2,784.09     |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                                                | 18,539.76    |
| 821   | Deducción por incremento neto de empleados -----                                  | 9,666.67     |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                                           | 124,649.62   |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                                     | 124,649.62   |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990994439001

RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

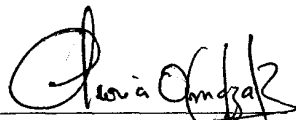
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 31,162.41             |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 8,283.82              |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 42,750.52             |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 19,871.93             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



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 / Declaracion sin pago |
| RUC                    | 0990994439001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 870262808069                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200901                                 |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Razón Social         | MEGULTRA S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2008          |
| Fecha de Declaración | 14/04/2009    |
| Hora de Declaración  | 05:52:48 PM   |
| Fecha de Vencimiento | 14/04/2009    |
| Fecha Máxima de Pago | 14/04/2009    |

## VALORES A PAGAR

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

## FORMAS DE PAGO

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |

