

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

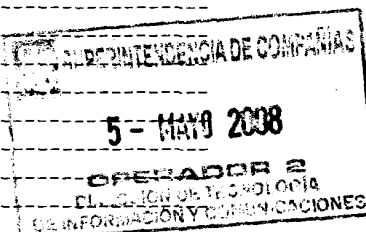
RUC: 0991312420001

RAZON SOCIAL: MEGAGRAF 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 -----	46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907602791
199	RUC CONTADOR -----	0911428001001
201	RUC -----	0991312420001
202	Razón Social -----	MEGAGRAF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7199995
311	Caja bancos -----	2,404.99
315	Inversiones financieras temporales -----	57.76
321	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,312.67
324	Otras cuentas por cobrar -----	1,268,124.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	75,365.99
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,290.68
331	Inventario de materia prima -----	4,683.65
339	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,383.79
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,383,624.25
355	Equipo de computación y software -----	8,240.80
399	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,240.80
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,383,624.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	731,116.44
423	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,211.90
427	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,566.84
428	Obligaciones con el IESS -----	19,379.92
439	Obligaciones con empleados -----	19,723.95
471	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	814,999.05
479	Anticipo clientes -----	81,726.08
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	81,726.08
507	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	896,725.13
509	Capital suscrito o asignado -----	12,629.72
515	Reservas legal -----	235.09
517	Reserva de capital -----	473,124.45
598	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	162.84
599	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,072.70
601	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	486,899.12
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,383,624.25
715	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	398,204.14
718	TOTAL INGRESOS -----	398,204.14
724	Inventario inicial de materia prima -----	5,074.88
726	(-) Inventario final de materia prima -----	4,683.65
727	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	298,378.89
729	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,669.80
732	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,777.67
	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,079.36
	Mantenimiento y reparaciones -----	2,585.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991312420001

RAZON SOCIAL: MEGAGRAF S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	442.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	75.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	897.27
761	Otros gastos locales -----	2,627.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	395,925.49
801	Utilidad del ejercicio -----	2,278.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	341.80
805	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,042.99
806	Utilidad Gravable -----	2,979.84
817	Saldo utilidad gravable -----	2,979.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	744.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,035.64
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,765.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,290.68
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0907602791

MIGUEL UNDA SANCHEZ

Firma Contador(a)

C.I. 0911428001001

JESSICA POVEDA

