

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

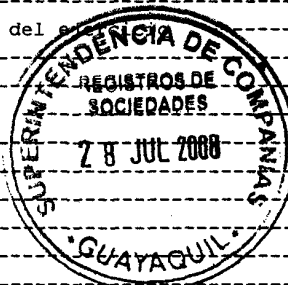
RUC: 0991367047001

RAZON SOCIAL: MEGATRADING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10163596
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908869910
199	RUC CONTADOR -----	1705222477001
201	RUC -----	0991367047001
202	Razón Social -----	MEGATRADING S.A.
311	Caja bancos -----	175,353.77
313	Inversiones financieras temporales -----	1,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	41,763.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,764,800.11
338	Otros activos corrientes -----	50,823.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,034,541.11
341	Terrenos -----	1,801.11
345	Muebles y enseres -----	7,427.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,336.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,892.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,892.11
394	Otros activos -----	1,606,681.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,606,681.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,644,114.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	213,211.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	170,969.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	239.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,588.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del e -----	1,235.17
431	Provisiones a corto plazo -----	143,627.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	530,871.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	450,000.00
459	Provisiones -----	2,313,323.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,763,323.66
471	Anticipo clientes -----	42,905.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,905.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,337,100.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	104,327.48
507	Reservas legal -----	21,731.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,171,811.33
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,294.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,249.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,307,014.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,644,114.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	365,507.91
699	TOTAL INGRESOS -----	369,007.91



A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991367047001

RAZON SOCIAL: MEGATRADING S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	254,767.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,440.00
742	Suministros y materiales -----	268.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,740.81
749	Depreciación de activos fijos -----	742.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,298.62
761	Otros gastos locales -----	80,515.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	360,773.46
801	Utilidad del ejercicio -----	8,234.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,235.17
814	Utilidad Gravable -----	6,999.28
817	Saldo utilidad gravable -----	6,999.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,749.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	161.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,227.07
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,588.82
901	PAGO PREVIO -----	1,588.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908869910

Firma Contador (a)

C.I. 1705222477001



45901

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991367047001
870193998328
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEGATRADING S.A.
2007
28/07/2008
12:35:56 PM
16/04/2008
28/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

