

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0991472045001
870174602091
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEGAPRES S.A.
2007
16/04/2008
08:37:51 AM
16/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

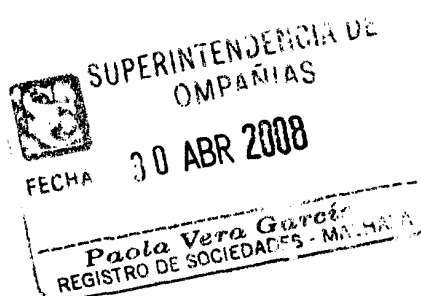
\$ 1,557.34
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,557.34

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,557.34
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,557.34 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 5086353 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8610679
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	16
201 RUC	0991472045001	MEGAPRES S.A.	
203 EXPEDIENTE	83495-98		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional 800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 3,430.49

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 28,447.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. imp y Reserv) 13,857.66

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 1,105.59

313 Inversiones financieras temporales 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 151,256.11

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 11,514.64

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 3,396.71

326 Inventario de materia prima 14,047.62

327 Inventario de productos en proceso 52,414.74

328 Inventario de suministros y materiales 4,122.73

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 237,858.14

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO 46,536.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) 286,835.56

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 806,236.33

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 0

606 Otras rentas 0

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

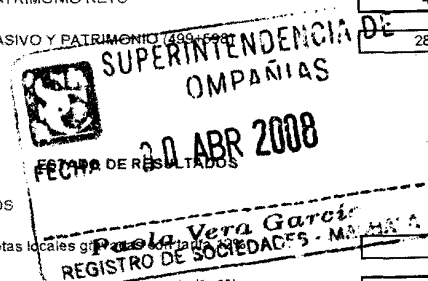
610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 806,236.33

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	3,402.45
344 Instalaciones	33,155.96	716 Compras netas locales de materia prima	456,236.34
345 Muebles y enseres	418.5	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,110.04	718 (-) Inventario final de materia prima	14,047.62
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	10,915.87	719 Inventario inicial de productos en proceso	39,625.72
349 Equipo de computación y software	1,433.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	52,414.74
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	3,222.62	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,422	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	14,761.25	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,736.24
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,917.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	7,528.7
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,241.28
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	12,644.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,917.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	54,588.08
371 Gastos de organización y constitución	200	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	767.6
378 (-) Amortización acumulada	140	737 Combustibles	33,628.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60	738 Lubricantes	2,108.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Sumas de seguros de terceros	73,644.84
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	10,341.77
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, viáticos, comunicaciones	952
394 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercantil	56
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,094.05
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	5,442.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	286,835.56	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	179,492.62	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	40
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	72.23
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,357.52	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,148.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,954.05	761 Otros gastos locales	97,238.36
427 Obligaciones con el IESS	891.04	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,253.61	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,496.97	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	783,927.65
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	201,594.25	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,308.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	38,705.24	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,496.97
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,004.47
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,816.18
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	38,705.24	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,816.18
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,954.05
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,391.53
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fuente por intereses banc. loc	5.18
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provisiones de ley	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	240,299.49	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	1,557.34
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,382.14
		B: $[(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)] - Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701159626	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700268089001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,557.34
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,557.34	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,557.34	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870174602091

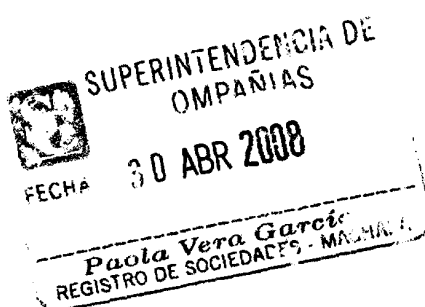
Fecha Recaudación: 16/04/2008

Maria Esmeralda Jaramillo L.

SRA. MARIA ESMERALDA JARAMILLO L.
REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Aguilar

LDO. CESAR AGUILAR
CONTADOR



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

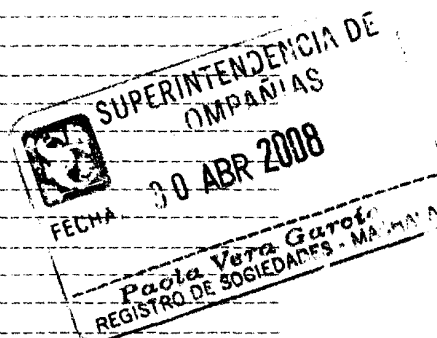
RUC: 0991472045001

RAZON SOCIAL: MEGAPRES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701159626
199	RUC CONTADOR -----	0700268089001
201	RUC -----	0991472045001
202	Razón Social -----	MEGAPRES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83495-98
311	Caja bancos -----	1,105.59
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,256.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,514.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,396.71
326	Inventario de materia prima -----	14,047.62
327	Inventario de productos en proceso -----	52,414.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,122.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	237,858.14
344	Instalaciones -----	33,155.96
345	Muebles y enseres -----	416.50
346	Maquinaria y equipo -----	10,110.04
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	10,915.87
349	Equipo de computación y software -----	1,499.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,222.62
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,422.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,761.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,917.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,917.42
371	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	(-) Amortización acumulada -----	140.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	60.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	286,835.56
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	179,492.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	7,357.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,146.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,954.05
427	Obligaciones con el IESS -----	691.04
428	Obligaciones con empleados -----	2,253.61
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,486.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	301,594.25
441	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	38,705.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	38,705.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,299.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	3,430.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	38,447.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,857.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

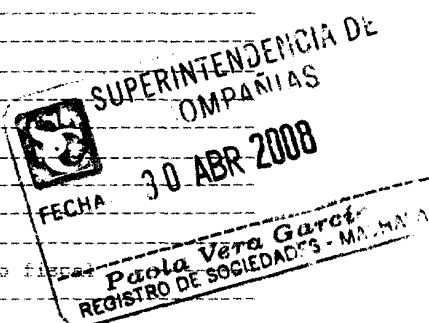
RUC: 0891472045001

RAZON SOCIAL: MEGAPRES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

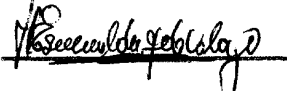
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	46,536.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	286,835.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	806,236.33
699	TOTAL INGRESOS -----	806,236.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,402.45
716	Compras netas locales de materia prima -----	456,236.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,047.62
719	MOP sueldos y salarios -----	39,625.72
720	Inventario final de productos en proceso -----	52,414.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,736.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,528.70
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,241.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,644.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,588.08
736	Promoción y publicidad -----	767.60
737	Combustibles -----	32,628.81
738	Lubricantes -----	2,108.13
742	Suministros y materiales -----	73,644.84
743	Transporte -----	10,341.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	952.00
747	Notarías y registradores de la propiedad -----	58.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,094.05
749	Depreciación de activos fijos -----	5,442.64
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72.23
761	Otros gastos locales -----	97,238.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	783,927.65
801	Utilidad del ejercicio -----	22,308.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,496.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,004.47
814	Utilidad Gravable -----	19,816.18
817	Saldo utilidad gravable -----	19,816.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,854.05
819	(-) Anticipo pagado -----	3,391.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,382.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,557.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,557.34
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,557.34
931	PANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,557.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0881472045001
 RAZON SOCIAL: MEGAPRES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0701159626	 Firma Contador (a) C.I. 0700268089001	

