

0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409817001

RAZON SOCIAL: MEGADISCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791409817001
202	Razón Social -----	MEGADISCOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87057
311	Caja bancos -----	1,772.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	29,445.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	112,163.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	54.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,748.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,298.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	58,381.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	227,864.61
345	Muebles y enseres -----	358,210.28
346	Maquinaria y equipo -----	226,379.77
349	Equipo de computación y software -----	70,478.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	487,693.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	167,374.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	167,374.90
371	Gastos de organización y constitución -----	253,526.42
378	(-) Amortización acumulada -----	246,152.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,374.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	402,613.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,300.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	112,974.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	637.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,912.78
471	Anticipo clientes -----	4,911.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,911.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	121,823.86
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	512,388.60
509	Reserva de capital -----	287,308.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	966,684.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	52,223.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,789.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	402,613.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	468,435.92
606	Otras rentas -----	44.45
699	TOTAL INGRESOS -----	468,480.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,091.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	312,664.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	58,381.49
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	60,038.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,441.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409817001

RAZON SOCIAL: MEGADISCOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	383.40
735	Comisión a sociedades -----	4,118.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	317.50
742	Suministros y materiales -----	3,490.89
743	Transporte -----	86.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,485.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,056.82
749	Depreciación de activos fijos -----	59,325.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,137.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,438.74
761	Otros gastos locales -----	42,008.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	520,703.57
802	Pérdida del ejercicio -----	52,223.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,792.74
815	Pérdida -----	34,430.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,298.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,298.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702425651
199	RUC CONTADOR -----	1713533428001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Alejo P. Valencia *J. Zaldívar*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1702425651

C.I. 1713533428001