

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691716562001
CEP#(Número de Serie)	870122911423
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAMARCAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/02/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 935.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 935.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 935.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 935.93 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 02150007716 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691716562001

RAZON SOCIAL: MEGAMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	0691716562001
202	Razón Social -----	MEGAMARCAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	96504-2006
311	Caja bancos -----	2,515.72
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,227.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	632.27
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,383.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	252.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	44,244.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	113,991.76
345	Muebles y enseres -----	985.00
349	Equipo de computación y software -----	1,167.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,129.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,129.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	116,121.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,056.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,005.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	304.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,188.71
427	Obligaciones con el IESS -----	348.75
428	Obligaciones con empleados -----	542.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	789.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,235.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	112,235.97
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	164.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,120.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,885.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	116,121.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	147,022.53
605	Rendimientos financieros -----	33.37
699	TOTAL INGRESOS -----	147,055.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	177,695.36
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,244.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,792.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	454.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	696.85
737	Combustibles -----	4.46
742	Suministros y materiales -----	2,231.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6.07
745	Gastos de viaje -----	104.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691716562001

RAZON SOCIAL: MEGAMARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51.60
749	Depreciación de activos fijos -----	23.61
752	Provisión cuentas incobrables -----	632.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	48.19
756	Intereses pagados a terceros locales -----	281.08
763	IVA que se carga al gasto -----	5.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	141,792.68
801	Utilidad del ejercicio -----	5,263.22
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	789.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	281.08
814	Utilidad Gravable -----	4,754.82
817	Saldo utilidad gravable -----	4,754.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,188.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	252.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	935.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	341.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	935.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	935.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801311497
199	RUC CONTADOR -----	0602757544001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	935.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1801311497

Firma Contador (a)

C.I. 0602757544001

