

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0691716562001
CEP#(Número de Serie)	870173506780
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAMARCAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	02:29:16 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691716562001

RAZON SOCIAL: MEGAMARCAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801311497
199	RUC CONTADOR -----	0602757544001
201	RUC -----	0691716562001
202	Razón Social -----	MEGAMARCAS CIA. LTDA
311	Caja bancos -----	907.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	345,541.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,455.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,127.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,326.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,695.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,851.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	506,994.20
345	Muebles y enseres -----	1,115.00
349	Equipo de computación y software -----	2,027.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	522.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,619.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,619.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	509,613.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	331,839.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,555.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,701.99
427	Obligaciones con el IESS -----	1,076.26
428	Obligaciones con empleados -----	1,820.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	559,992.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	559,992.91
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
507	Reservas legal -----	164.25
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	3,120.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	54,264.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-50379.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	509,613.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,171,931.20
605	Rendimientos financieros -----	76.03
699	TOTAL INGRESOS -----	1,172,277.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	44,244.74
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,175,181.74
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	136,851.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,521.23
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,266.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,634.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17.86
736	Promoción y publicidad -----	12.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691716562001

RAZON SOCIAL: MEGAMARCAS CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,891.38
742	Suministros y materiales -----	1,687.53
743	Transporte -----	107.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	107.58
745	Gastos de viaje -----	983.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,166.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	160.35
749	Depreciación de activos fijos -----	499.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,823.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,339.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	19,739.23
763	IVA que se carga al gasto -----	8.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,226,541.27
802	Pérdida del ejercicio -----	54,264.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,739.23
815	Pérdida -----	34,524.81
819	(-) Anticipo pagado -----	341.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,353.82
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,695.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801311497

Firma Contador (a)

C.I. 0602757544001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE <input type="checkbox"/>	INFORME CON SARIC <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>

