

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516891001

RAZON SOCIAL: MEGATELCON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

98633

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2060475
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	0991516891001
202	Razón Social -----	MEGATELCON S.A.
311	Caja bancos -----	2,023.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,028.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	907.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,928.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,118.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,007.09
345	Muebles y enseres -----	6,051.80
346	Maquinaria y equipo -----	6,205.61
349	Equipo de computación y software -----	11,832.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,524.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,565.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,565.64
377	Otros activos diferidos -----	6,594.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,594.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,167.23
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,321.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,366.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,306.11
427	Obligaciones con el IESS -----	2,586.94
428	Obligaciones con empleados -----	5,527.34
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerci -----	1,627.84
431	Provisiones a corto plazo -----	1,555.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	27,292.32
473	Otros pasivos diferidos -----	26,448.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	26,448.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	53,741.19
501	Capital suscrito o asignado -----	4,532.00
507	Reservas legal -----	685.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,290.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,918.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,426.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,167.23
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	175,434.28
606	Otras rentas -----	52,090.35
699	TOTAL INGRESOS -----	227,524.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	64,644.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	78,465.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,582.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,237.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991516891001

RAZON SOCIAL: MEGATELCON S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,561.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,627.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,146.73
736	Promoción y publicidad -----	3,387.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,187.14
742	Suministros y materiales -----	2,708.58
743	Transporte -----	2,463.43
745	Gastos de viaje -----	4,777.63
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	8,118.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,688.07
749	Depreciación de activos fijos -----	4,884.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,456.89
761	Otros gastos locales -----	8,733.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	216,672.35
801	Utilidad del ejercicio -----	10,852.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,627.84
814	Utilidad Gravable -----	9,224.44
817	Saldo utilidad gravable -----	9,224.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,306.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,118.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	187.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	187.55
903	INTERES POR MORA -----	11.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	198.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915851372
199	RUC CONTADOR -----	0917957383001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	198.71
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0915851372

Firma Contador (a)

C.I. 0917957383001



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

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

Red bancaria
0991516891001
.870118642657
1021
Renta Sociedades

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MEGATELCON S.A.
2005
14/12/2006
02:36:28 PM
26/04/2006
26/12/2006

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 187.55
\$ 11.16
\$ 0.00
\$ 198.71

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 198.71
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 198.71 , debe ser cancelado hasta el 26/12/2006

