SRI EC

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992144769001
CEP#(Número de Serie)	990402610831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGABANANA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	24/09/2010
Hora de Declaración	03:19:22 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	24/09/2010

VALORES A PAGAR

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 JUN 2011
Noody Constante
GUAYAQUIL

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. FORMULARIO
Resolución No. NAC-DGER2008-1520		31423059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	S
AÑO 102	2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	26962869
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203	102441
RUC 201	0992144769001	202		MEGABANANA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			**INGRESOS**		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	12,339.03
Caja, bancos	311	298,246.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	6,900,951.14
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,689,691.17	Rendimientos financieros	605	543.15
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	1,053.57	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	14,450.2	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,913,833.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	491,601.06			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	224,066.22	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	22,936.42			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	**COSTOS Y GASTOS**		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331		al sujeto pasivo	701	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
3 JUN 2011
GUAYAQUIL

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,742,045.59	el sujeto pasivo	702	1,327,595.83		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	805,424.5	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,233,411.09	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	45,779.48	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,980.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	5,176,895.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,856,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	542,330.66	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	8,357,431.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,520,670.36	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	484,119.84	718	0
Otros activos diferidos	377	179,285.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	327,116.58	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,148.59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	179,285.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	505,359.19	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	143,928.72	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	19,114.28	734	38,461.49
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	426,047.51	736	118,861.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,605.28	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,278,762.65	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	96,405.73	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
13 JUN 2011
Kuddy Constante
GUAYAQUIL

Relacionados / Del exterior	412	11,298,811.97	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	249,160.9	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	128,282.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,203.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	8,137.6
No relacionados / Locales	421	299,662.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	739,461.61	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,245.67	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48,274.12	Servicios públicos	787	12,816.95	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	625,875.53	790	251,032.93
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	8,064.9	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,145,776.58		
Provisiones	428	64,685.01	TOTAL GASTOS			798	549,128.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,122,245.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,694,905.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (si 699 es mayor a 0)			801	218,928.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (si 699 es menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	49,867.19
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	187,943.33
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	89,251.07
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	24,442.18	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	24,442.18					

CONCILIACION TRIBUTARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 JUN 2011
Ecuador Constante
GUAYAQUIL

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	267,753.19
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	12,146,688.05			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	267,753.19
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	66,938.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	84,245.84
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	30,786.86
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	7,111.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	94,765.19			
Utilidad del ejercicio	517	218,928.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	48,094.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	132,074.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,278,762.65	Anticipo próximo año (fórmula)	879	75,797.91

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 13 JUN 2011 Roddy Contante GUAYAQUIL

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Eduardo Zurga

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0940291651

RUC CONTADOR 199 0920374998001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990402610831
Fecha Recaudacion: 24/09/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
13 JUN 2011
GUAYAQUIL