

**SRI** govt

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

104725

**Identificación de pago****Número de identificación****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992168544001

870439532250

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

MEGACYBER S.A.

**Periodo Fiscal**

2008

**Fecha de Declaración**

01/02/2011

**Hora de Declaración**

07:14:29 PM

**Fecha de Vencimiento**

16/04/2009

**Fecha Máxima de Pago**

01/02/2011

**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Cartulares**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35108663

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O	▼
---	---

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

--

RUC 201 0992168544001

202 MEGACYBER S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paraísos Fiscales	008	0	En Otros	012	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	009	0	Regímenes	013	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	014	0
Egreso con partes relacionadas del exterior			Egreso con partes relacionadas del exterior		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Caja, bancos	311	800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0 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	609	0
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	(Sumar del 601 al 612)	699 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventory de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventory de productos en proceso	326	0		
Inventory de suministros y materiales	327	0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0		
		0		



02/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos	702	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y sillas	343	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	723	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	724	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	725	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	727	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	731	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	732	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>733</b>	<b>0</b>
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Del exterior	734	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>(339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
PASIVO		Relacionados / Local		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Del exterior		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Local		
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	755	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	756	0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	757	0
			758	0
			759	0
			760	0
			761	0
			762	0
			763	0
			764	0
			765	0
			766	0
			767	0
			768	0
			769	0
			770	0



No relacionados / Del exterior			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772
Préstamos de accionistas / Locales	417	0 por partes relacionadas	773
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	774
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	775
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	776
Relacionados / Del exterior	420	I/A que se carga al costo o gasto	777
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	780
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	781
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	782
Credito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	783
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS	784
Provisiones	428	TOTAL GASTOS	785
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>786</b>
PASIVO LARGO PLAZO		(797 + 798)	787
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	788
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795
No relacionados / Locales	443	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
No relacionados / Del exterior	444	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0) 801
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0) 802
Locales	445	(-) 15% Participación a trabajadores	803
Del exterior	446	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608) 804
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612) 805
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles locales	806
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles del exterior	807
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808
Relacionados / Del exterior	450	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809
No relacionados / Locales	451	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810
No relacionados / Del exterior	452	(-) Deducciones por leyes especiales	811
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Ajuste por precios de transferencia	812
Credito a mutuo	454	(-) Dedución por incremento neto de empleados	813
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	814
Provisiones para jubilación patronal	456	UTILIDAD GRAVABLE	819
Provisiones para desahucio	457	PÉRDIDA	829
Otras provisiones	458	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832
Pasivos difendos	479	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%) 839
Otros pasivos	489	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>(439 + 469 + 479 + 489)</b>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842
	<b>499</b>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845
<b>PATRIMONIO NETO</b>		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846

Anexo

02/02/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	501	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849 0
Reserva legal	507	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	850 0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
Utilidad del ejercicio	517	0 ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873) 879 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 Anticipo a pagar	871 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	800 (Informativo)	Segunda cuota 872 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	800	Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873 0

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
Multa	904 0
<b>TOTAL PAGADO</b>	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

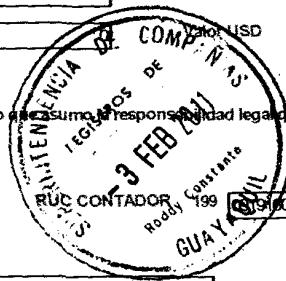
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 090543617



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  
Número Serial: 870439532250

Fecha Recaudacion: 01/02/2011

□ □