

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

104725

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992168544001
CEP#(Número de Serie)	870439532544
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGACYBER S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/02/2011
Hora de Declaración	07:15:48 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
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

35109012

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

099216854001

202

MEGACYBER S.A.

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

En Paraísos Fiscales	Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	En Otros Regímenes	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	
	Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	
	Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>	
	Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	<input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800 el sujeto pasivo		0	
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	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	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	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	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734 0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local		0	754 0
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Del exterior		0	756 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800 Intereses pagados a terceros			
		Relacionados / Local	757	0	758 0
PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	0	762 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	0	770 0



No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión	775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		796
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)	805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819
Provisiones para jubilación patronal	456	PERDIDA		829
Provisiones para desahucio	457	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831
Otras provisiones	458	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839
Pasivos diferidos	479	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841
Otros pasivos	489	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843
		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845
PATRIMONIO NETO		(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846



01/02/2011

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	0	(-) 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	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	4.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800	Primera cuota	871	2.4
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo a pagar (Informativo)	872	2.4
			Segunda cuota	873	0
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

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
TOTAL PAGADO		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 CREDITO

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.J.)



No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0305543617 RUC CONTRIBUCOR 199 0919760390001

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: 870439532544
 Fecha Recaudación: 01/02/2011

[Handwritten signatures and marks]