

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Declaración sin valor a pagar
09923664785001
870265306596
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEGATRADE S.A.
2008
23/04/2009
03:04:56 PM
24/04/2009
23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Karm Balas

Reg # 8.977



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17701683

Resolución No.

NAC-DGER2008-1529

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992364756001

202 MEGATRADE S.A.

EXPEDIENTE

203 116437

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			
Caja, bancos	311	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	610	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	613	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 613)	614	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	23.38	Ventas netas de activos fijos (información intermedia)	615	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso comercial (informativo)	616	0
Inventario de productos en proceso	326	0		617	0
Inventario de suministros y materiales	327	0		618	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		619	0
Mercaderías en tránsito	329	0		620	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	23.38			
ACTIVO FIJO					



341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	0	el sujeto pasivo	705	0		
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	2,485.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	2,485.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
Súeldos, salarios y demás remuneraciones que						
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
377	2,965.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
379	2,965.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	0
Arrendamiento de inmuebles						
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
382	0	Combustibles	729	0	730	0
383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
384	0	Transporte	733	0	734	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0		
389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
392	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
393	0	Local	751	0	752	0
394	5,474.41	Del exterior				
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 378 + 387)						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
411	0	Relacionados / Locales	753	0	754	0
412	0	Relacionados / Del exterior	755	0	756	0
413	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
414	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
415	0	Locales	761	0	762	0
416	0	Del exterior	763	0	764	0
Otras pérdidas						
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
TOTAL DEL PASIVO (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418)						



Prestamos de accionistas / Locales	417	0	0	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	0		776		0
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente					778		0
Relacionados / Locales	419	0	0	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	0		779	0	780
No relacionados / Locales	421	324.26	0		781	0	782
No relacionados / Del exterior	422	0	0		783	0	784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	0		785	0	786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	0		787	0	788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	0		789	0	790
Crédito a mutuo	426	0	0		791	0	792
Obligaciones emidas corto plazo	427	0	0		797	0	
Provisiones	428	0	0			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	324.26	0			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo

Relacionados / Locales	441	0	0			794	0
Relacionados / Del exterior	442	0	0			795	0
No relacionados / Locales	443	0	0			796	0
No relacionados / Del exterior	444	0	0				

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo

Locales	445	0	0				
Del exterior	446	0	0			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,864.61	0			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	0			811	0

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo

Relacionados / Locales	449	0	0			812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	0			813	0
No relacionados / Locales	451	2,486.54	0			814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	0			815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	0			816	0
Crédito a mutuo	454	0	0			817	0
Obligaciones emidas largo plazo	455	0	0			818	0
Provisiones para jubilación actuarial	456	0	0			819	0
Provisiones para desahucio	457	0	0			820	0
Otras provisiones	458	0	0			821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	4,350.15	0			822	0
Pasivos diferidos	479	0	0				
Otros pasivos	489	0	0			829	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	4,674.41	0			839	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	800	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	0				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	0				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Utilidad a reinvertir y capitalizar

Saldo utilidad gravable	841	0	0				
Total impuesto causado	842	0	0				
(-) Anticipo pagado	849	0	0				
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0	0				
(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0	0				
	853	0	0				

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	884	0
Otras reservas	809	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	885	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0	(-) Exoneración por leyes especiales	886	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	5,474.41	Anticipo próximo año (fórmula)	879	23.5

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	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 (889 + 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

908

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0908059918

RUC CONTADOR

199 0917971707001

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: 870265306596
 Fecha Recaudación: 23/04/2009

Haynes toda S
 Reg # 8.977