

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

C00.  
AGS 015

25 ABR 2008

Resolución No. 2008

Responsable \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8429167
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0992368810001 MEGA SOLUCIONES S.A. MEGASOLSA	
203 EXPEDIENTE	116651	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	600
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,390.26
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,030.92
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	4,621.18
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	24,110.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

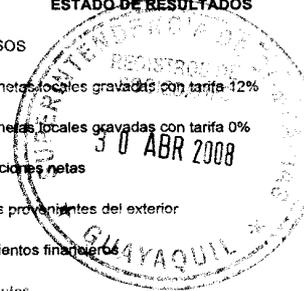
311 Caja bancos	100
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	21,546.11
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	2,075.97
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	388.07
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,110.15
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	39,780.7
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	39,780.7
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

MEGASOLSA S.A.



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no producidos	
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Invent. final bienes no producidos	<input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
346 Maquinaria y equipo	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	<input type="text" value="0"/>	719 Inventario inicial de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
349 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	720 (-) Inventario final de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	<input type="text" value="0"/>	721 Inventario inicial productos terminados	<input type="text" value="0"/>
353 Otros activos fijos tangibles	<input type="text" value="0"/>	722 (-) Inventario final de productos terminados	<input type="text" value="0"/>
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<input type="text" value="0"/>	723 Baja de inventarios	<input type="text" value="0"/>
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	<input type="text" value="0"/>
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	<input type="text" value="0"/>	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	<input type="text" value="0"/>
363 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	728 Gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	<input type="text" value="0"/>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	<input type="text" value="0"/>
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<input type="text" value="0"/>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	<input type="text" value="4,098"/>
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
371 Gastos de organización y constitución	<input type="text" value="0"/>	732 Mantenimiento y reparaciones	<input type="text" value="0"/>
373 Gastos de investigación exploración y otros	<input type="text" value="0"/>	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	<input type="text" value="0"/>
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	<input type="text" value="0"/>	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	<input type="text" value="0"/>
377 Otros activos diferidos	<input type="text" value="0"/>	735 Comisión a sociedades	<input type="text" value="0"/>
378 (-) Amortización acumulada	<input type="text" value="0"/>	736 Promoción y publicidad	<input type="text" value="0"/>
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	737 Combustibles	<input type="text" value="0"/>
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	<input type="text" value="0"/>	739 Arrendamiento mercantil local	<input type="text" value="0"/>
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	740 Arrendamiento mercantil del exterior	<input type="text" value="0"/>
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	<input type="text" value="0"/>	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	<input type="text" value="0"/>
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	<input type="text" value="0"/>	742 Suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	<input type="text" value="0"/>	743 Transporte	<input type="text" value="152.84"/>
389 Inversiones a largo plazo otras	<input type="text" value="0"/>	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	<input type="text" value="0"/>
393 Otros gastos anticipados largo plazo	<input type="text" value="0"/>	745 Gastos de viaje	<input type="text" value="0"/>
394 Otros activos	<input type="text" value="0"/>	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	<input type="text" value="362.87"/>
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	<input type="text" value="0"/>
398 Activos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	748 Impuestos, contribuciones y otros	<input type="text" value="0"/>
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	<input type="text" value="24,110.15"/>	749 Depreciación de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	<input type="text" value="0"/>
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	<input type="text" value="0"/>
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	752 Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	<input type="text" value="0"/>	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	<input type="text" value="0"/>
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	<input type="text" value="0"/>
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	<input type="text" value="0"/>

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

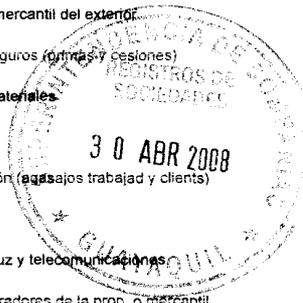
25 ABR 2008

AGS 015

Responsable

Firma

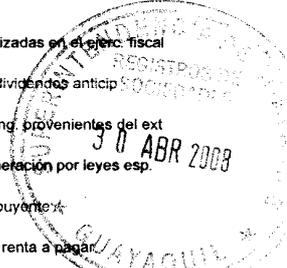
REG. SOLICITUD N° 8  
AFEGSOLSA S.A.



REGISTRACIONES  
MERCOSUR S.A.

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	676.97	761 Otros gastos locales	641.56
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,072.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	676.97	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,707.89
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,707.89
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,707.89
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	676.97
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	388.07
481 Ingresos anticipados	18,812	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	18,812	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	19,488.97	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	288.9
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702032970	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1705917977001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (699-901)	288.9
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	288.9	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

**DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
**COD. VGS 015**  
**25 ABR 2008**  
 responsable: \_\_\_\_\_



907 Notas de crédito	<input type="text"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="288.9"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

**SRI** DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
 COD. 915  
 IGS 015  
 25 ABR 2008

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870172786790  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2008

**MEGASOLUCIONES**  
**MEGASOLSA S.A.**

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JIMMY LEON WONG  
 GERENTE GENERAL

*[Handwritten Signature]*  
 ECON. FULTON ZAMBRANO SALTOS MBA  
 CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992368810001
CEP#(Número de Serie)	870172786790
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	MEGA SOLUCIONES S.A. MEGASOLSA
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Hora de Declaración	12:29:23 PM
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 288.90
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 288.90

<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	MEGASOLUCIONES	\$ 288.90
Compensaciones	<b>MEGASOLSA S.A.</b>	\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00

*Firma Autorizada*

Le recordamos que el valor de US \$ 288.90 , debe ser cancelado hasta el 10/04/2008

