SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 3

N IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

N IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 3 8 0 7 5 6 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Megaestructuras S.A. — EXPEDIENTE: 117526

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

TIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	-	—
GRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	—
OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915	-	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ETIVO CORRIENTE					
A. BANCOS			311	-	6.034,30
VERSIONES CORRIENTES			312	-	—
ENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	—
		DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	5.842,00
		DEL EXTERIOR	316	-	—
TAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	—
		DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	8.480,21
		DEL EXTERIOR	320	-	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	58,42
ESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	-	301,61
ESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-	819,12
NTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-	—
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-	—
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-	—
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-	—
ENCIADERAS EN TRANSITO			329	-	—
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUCESORIOS			330	-	—
STOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-	—
ROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-	—
TAL ACTIVO CORRIENTE			339	-	21.478,85
ETIVO FIJO					
UEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-	
UES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-	
EBLES Y ENSERES			343	-	6.056,00
QUIPAMIENTO, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-	1.840,08
QUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-	6.212,81
RCAZAS DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y ARIENTO MÓVIL			346	-	
ROS ACTIVOS FIJOS			347	-	
EPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	6.262,78
RRENOS			350	-	
RAS EN PROCESO			352	-	
TAL ACTIVO FIJO			359	=	7.846,11
ETIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ENOS SIMILARES			371	-	
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-	836,55
ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ENOS SIMILARES			373	-	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-	
MORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	836,55
TAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ETIVO LARGO PLAZO					
ONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	—
	OTRAS		382	-	—
ENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	—
		DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	—
		DEL EXTERIOR	386	-	—
TAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	—
		DEL EXTERIOR	388	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	—
		DEL EXTERIOR	390	-	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
ROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TAL DEL ACTIVO		339+379+397	399	=	29.324,99

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	
		DEL EXTERIOR	412	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	5.650,02
		DEL EXTERIOR	414	-	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-	82.099,21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-	9.800,00
EXPORTACIONES NETAS			603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE REDUCIR PUBLICIDAD		609	-	—
	DE OTRAS LOCALES		610	-	—
	DEL EXTERIOR		611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	91.899,21
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602		10,00

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	-	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	715	+	19.824,72	716	+	3.665,04
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA	717	+	5.134,10	718	+	1.855,22
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	719	+	3.739,40	720	+	2.068,84
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	9.549,51	722	+	93,06
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	66,96	728	+	203,21
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	521,75	734	+	114,[illegible]
TRANSPORTE	735	+	3.705,00	736	+	2.198,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	58,42
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+	—
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+	—
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+	158,30
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	391,56

RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 7 ABR 2010 — Secretaria de Cajas

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 520 R.U.C.: 1790771514001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 43

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	6.39
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	468,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	2.344,56	784	+	243,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	167,23
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	1.208,61	788	+	553,60
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	128,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	12.715,32	790	+	2.346,67
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	625,21	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	52.206,50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.830,09	TOTAL GASTOS					798	+	20.243,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	72.638,47
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.243,94	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
RECAUDACIONES			428	+	1.734,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		10,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	11.152,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0				801	+	12.260,7
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0				802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	1.839,05
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+610+611+612				813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Nota.pdf (ET2011Nov2013181024375)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	10.421,17
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	2.605,29
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480		499	=	11.152,83	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.739,99
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	1.634,50
RESERVA LEGAL			507	+	504,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.551,07								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	819,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	7.916,11								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	18.172,56								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		899	=	29.324,99	PAGO PREVIO (Informativo)					880		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	Resol No. —	913	Resol No. —
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

"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.)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

TIPO: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 8 3 3 2 4 4

TIPO: RUC No. 0 9 1 7 1 3 6 4 7 5 7 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR DE SOCIEDADES
26 ABR 2013
M de Lourdes Cajas
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASS S.A. TELF.: 2512 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06

30 035 236278 3