

124469

SRI.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0992476516001  
870262031181  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

## RESUMEN DE DATOS

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

MEGAQUALITY S.A.  
2008  
13/04/2009  
10:21:39 AM  
13/04/2009  
13/04/2009

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



124469

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17374460

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992476516001

202 MEGAQUALITY S.A.

## 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 locales gravadas con tarifa 12%	601	75,547.13	
Caja, bancos	311	6.02	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	43,587.51
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	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	639	119,134.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,788.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,314.9	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	64,953	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68,062.05			



## COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	19,344.21
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	54,197.39

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 [redacted] 0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 [redacted] 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 [redacted] 0	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 [redacted] 15,449.38	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 [redacted] 580	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 [redacted] 0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 [redacted] 0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 [redacted] 2,624.93	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 [redacted] 0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 [redacted] 0	Inventario inicial de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369 [redacted] 13,404.45</b>	(-) Inventario final de productos terminados

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

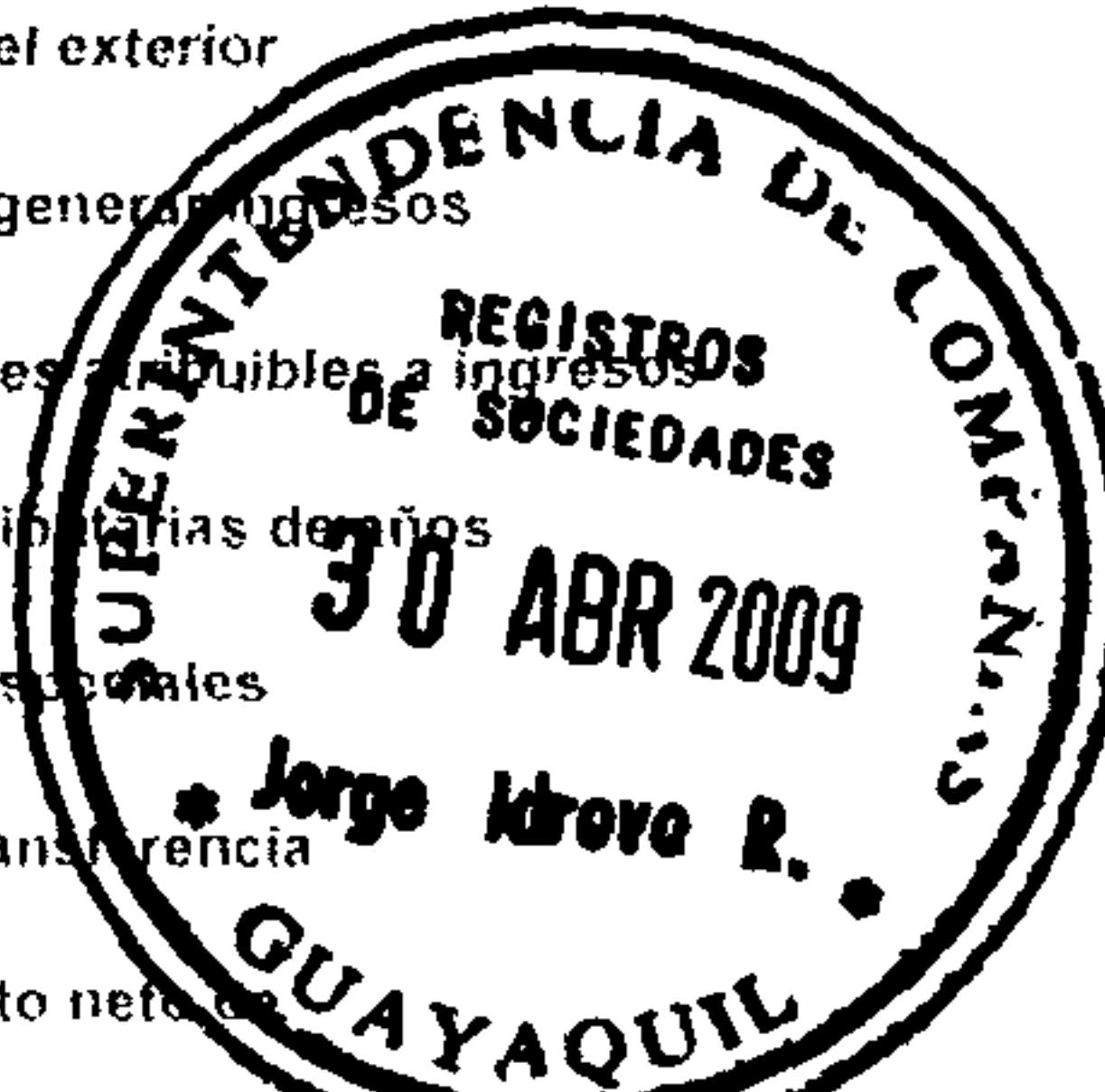
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 [redacted] 0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 [redacted] 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 [redacted] 0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 [redacted] 0	Contribución a la Seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 [redacted] 0	Honorarios profesionales y dietas
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 [redacted] 0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 [redacted] 0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 [redacted] 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Provisión para incobrabilidad
Relacionados / Locales	383 [redacted] 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384 [redacted] 0	Transporte
No relacionados / Locales	385 [redacted] 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386 [redacted] 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387 [redacted] 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389 [redacted] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390 [redacted] 0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391 [redacted] 0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392 [redacted] 0	Intereses bancarios
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397 [redacted] 0</b>	Local
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399 [redacted] 81,466.5</b>	Del exterior

## PASIVO

## Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	757 [redacted] 0	758 [redacted] 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	759 [redacted] 0	760 [redacted] 0
Relacionados / Locales	411 [redacted] 20,907.46	No relacionados / Local	761 [redacted] 0
Relacionados / Del exterior	412 [redacted] 0	No relacionados / Del exterior	763 [redacted] 0
No relacionados / Locales	413 [redacted] 5,449.54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 [redacted] 0
No relacionados / Del exterior	414 [redacted] 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 [redacted] 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	769 [redacted] 0	770 [redacted] 0
Locales	415 [redacted] 8,778.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 [redacted] 0
Del exterior	416 [redacted] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772 [redacted] 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	6,832.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,037.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19.26	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13.6	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,667.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,588.6		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	110,455.4		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>42,001.08</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>119,044</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	23,250	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	90.64		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	13.6		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes estatales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>23,250</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	77.04		
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 480)</b>	<b>499</b>	<b>65,251.08</b>					
<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>							
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	77.04		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	19.26		
	505	15,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0		
				852	1,314.9		
				853	0		



Reserva legal	507	103.8	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	59.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,295.64
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>16,215.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>81,466.5</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

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

905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]  
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]  
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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 0906011069

RUC CONTADOR 199 0910061571001

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: 870262031181  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

DENIS RAMIREZ MOREIRA  
Gerente General

CPA FATIMA REINOSO CHICA  
Contadora