

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria 0992536314001 870361713225 1021 Renta Sociedades 101	128821
Número de identificación CEP#(Número de Serie)			
Código Impuesto			
Impuesto			
Tipo de Formulario			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MEGAUNION S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		05/05/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		09:03:00 AM	
Fecha Máxima de Pago		10/05/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 733.88	
Intereses por mora		\$ 8.45	
Multas		\$ 133.15	
Total		\$ 875.48	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 875.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 875.48</b>	

Le recordamos que el valor de US \$ 875.48 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 290505201038927437  
 RUC.....: 0992536314001  
 CEP.....: 870361713225  
 Razón Social: MEGAUNION S.A.  
 Impuesto....: RENTA SOCIEDADES  
 Valor Pagado: 875.48  
 Moneda.....: USD  
 Forma Pago...: Efectivo  
 Documento...: 0276112176  
 Oficina.....: AG. AYACUCHO  
 Cajero.....: GORTIZ  
 Fecha.....: 2010-05-05 13:34:55  
 Control.....: Sec-190 Corriente: En Línea

Cliente

**CAJERO  
056-03**

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27335459

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992536314001

202 MEGAUNION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

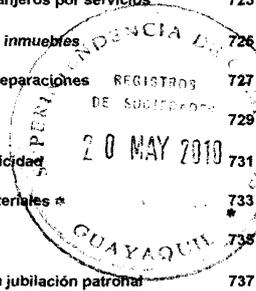
ACTIVO

INGRESOS

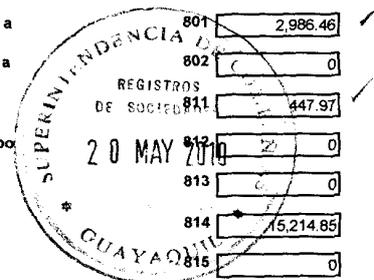
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 26,000
Caja, bancos	311 119,203.72	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 535,298.22
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos 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 23,789.82
No relacionados / Locales	315 77,846.74	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	
Relacionados / Locales	317 83,165.86	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 17,109.75	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,002.48	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 585,088.04</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,704.46	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 16,960.91		
Inventario de suministros y materiales	327 10,687.94		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		
		<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>



Activos pagados por anticipado	331	13,636.65	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>341,313.55</b>	el sujeto pasivo	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	63,925.84	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	2,092.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	455,409.3	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,075.06	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	688,205	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	141,654.9	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	212,298.17	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	87,438.74	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,374,789.47</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	26,466.23
Gastos de organización y constitución	373	3,220	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	24,320
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	12,840.75
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	5,312.06
(-) Amortización acumulada	378	1,288.08	Honorarios profesionales y dietas	719	5,465.62
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>1,931.92</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,604.94
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	721	27,190.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales *	725	30,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	19,778.12
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	11,485.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	24,077.66
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	4,590.61
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,651.15
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	165,863.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	54,342.09
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	534.75
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,718,034.94</b>	Del exterior	737	0
			intereses pagados a terceros	738	0
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0		742	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	170,068.1	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	175,318.41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	566.72	772	537.34	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,591.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,950.95	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	168.96	778	2,679.21	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	10,066.44	780	11,343.61	
No relacionados / Locales	421	13,532.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,427.06	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	644.04	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	45	788	3,981.45	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	41,429.18	790	18,056.98	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	148.06	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	420,337.75			
Provisiones	428	12,610.06	TOTAL GASTOS	798	161,763.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371,529.27	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	582,101.58			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	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	286,060.57		801	2,986.46			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,146.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	811	447.97			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	813	0			
Relacionados / Locales	449	134,441.14	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	15,214.85			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0			
No relacionados / Locales	451	452,233.75	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	874,882.2						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="17,753.34"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="1,246,411.47"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="17,753.34"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="4,438.34"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="300,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="3,704.46"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="35,744.06"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="133,680.2"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="47.38"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="834.63"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="2,986.46"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="733.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="471,623.47"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="1,718,034.94"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,978.13"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	<input type="text" value="733.88"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="8.45"/>
Multas				904	<input type="text" value="133.15"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				999	<input type="text" value="875.48"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	<input type="text" value="875.48"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

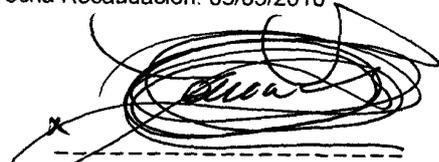
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	<input type="checkbox"/>
BANCO	922	RED BANCARIA	<input type="checkbox"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870361713225  
Fecha Recaudacion: 05/05/2010

  
-----  
JOSE CONTRERAS DIAZ  
GERENTE GENERAL

  
-----  
MARJORIE MOLINA VILLAMAR  
CONTADOR

