

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26924578

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 132444

RUC 201 0992587164001 202 MEVASED 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 282,862.89
Caja, bancos	311 8,021.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,210
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 10,885.64	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
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	
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)	699 288,072.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 7,063.41		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,101.61	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 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	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 29,071.96		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		704 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	163,031
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	715	3,000
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	450
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	1,057.06
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	364.5
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	957.99
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	2,068.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	727	58,142.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	728	2,630.33
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	729	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	730	3,392.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	733	7,272.61
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	734	1,778.34
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	7,628.5
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	737	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	738	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	739	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	29,071.96		744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0



Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,028.96	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	6,230.57	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,563.95	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,809.85	Servicios públicos	787	3,337.26	788	578.15	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	4,869.92	790	6,286.29	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	180	792	68	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	254,361.8			
Provisiones	428	884.51	TOTAL GASTOS			798	21,645.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,580.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	276,007.24	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	12,065.65	
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	1,809.85	
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 atribuibles 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 especiales			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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	10,255.8	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,580.11						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	10,255.8	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	2,563.95	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	3,006.61	
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			854	0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			855	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			856	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales					
Utilidad del ejercicio	517	7,601.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="537.66"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="8,491.85"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="29,071.96"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito 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	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------

Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------	-----------	-----	--------------------------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
----------------	-----	----------------------	----------------	-----	----------------------

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

199

RUC CONTADOR

199

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: 870357602213
 Fecha Recaudacion: 20/04/2010



132414



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992587164001
CEP#(Número de Serie)	870357602213
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEVASED S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	07:33:01 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

