

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25844511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 135844

RUE 201

0992643307001

202

MEGATENCION S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionadas / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionadas / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos no	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionadas / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos propios	010	<input type="text" value="0"/>
Relacionadas / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
No relacionadas / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	013	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incoobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pasados por estimación	331	<input type="text" value="0"/>			



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>0</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	708	0
Equipo de computación y software	345	0	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	0	(-) inventario final de materia prima	708	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>0</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de Nave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>400</b>	<b>Honorarios a extranjeras por servicios ocasionales</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	600	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incoobrables</b>	<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	752	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>600</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>1,000</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>



Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	<input type="checkbox"/>	766	<input type="checkbox"/>	
No relacionadas / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>	
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>	
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	per partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>	
No relacionadas / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>			
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="checkbox"/>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	<input type="checkbox"/>						
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)			812	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (699+616+611+612)			813	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="checkbox"/>	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	466	<input type="checkbox"/>						



Pasivos diferidos 478  UTILIDAD GRAVABLE 828   
 Otros pasivos 488  PÉRDIDA 838   
 TOTAL DEL PASIVO (488 + 488 + 478 + 488) 498

**PATRIMONIO NETO**

Utilidad a reinvertir y capitalizar 841   
 Saldo utilidad gravable 842   
 Capital suscrito y/o asignado 501  Total impuesto causado 849   
 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503  (-) Anticipo pagado 851   
 Aportes de socios e accionistas para futura capitalización 505  (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 852   
 Reserva legal 507  (-) Retenciones por dividendos anticipados 853   
 Otras reservas 508  (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 854   
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 510  (-) Crédito tributario de años anteriores 855   
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515  (-) Exoneración por leyes especiales 858   
 Utilidad del ejercicio 517  IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 868   
 (-) Pérdida del ejercicio 518  SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 888   
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598   
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598  Anticipo próximo año (fórmula) 878

Pago previo (informativo) 889   
**BETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**  
 Impuesto 887  Interés 888  Multa 889

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**  
 Total impuesto a pagar (887 - 887) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908

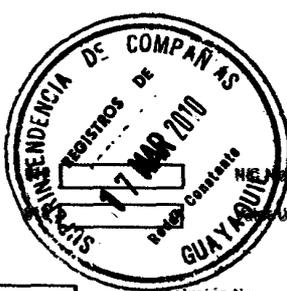
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907

**BETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	N/C No.	914 <input type="text" value=""/>
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"/>

**BETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 18 REPRESENTANTE LEGAL 188  RUC CONTADOR 189

*[Handwritten signatures]*

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: 870340794150  
Fecha Recaudacion: 15/03/2010



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992643307001

RAZON SOCIAL: MEGATENCION S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

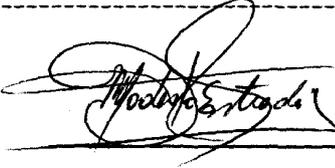
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0915244610
199	RUC CONTADOR -----	1201221304001
201	RUC -----	0992643307001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGATENCION S. A.
203	EXPEDIENTE -----	135844
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,000.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,000.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,000.00
879	Anticipo próximo año -----	6.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0915244610



Firma Contador (a)

C.I. 1201221304001

1358447

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992843307001	
CEP#(Número de Serie)		870348794158	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MEGATENCION S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		15/03/2010	
Hora de Declaración		01:45:30 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		15/03/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	

