FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26949400

Resolución No. 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: 1791996178001 202: MEGARUTAS CIA.LTDA.

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	4,500.59
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - *corriente*		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	5,869.58
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	3,389
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	38.02
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,054.26
Inventario de materia prima	325	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
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	14,851.45
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	67,740.21
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	362.58
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	68,102.79
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por:				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,600	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	347.2	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	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	438.99	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,508.21	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	2,545.36
Gastos de organización y constitución	373	410.41	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	262.97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	296.91
(-) Amortización acumulada	378	232.56	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,450.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	177.85	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	700
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	342.33
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	50,373.79	736	16.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	135.6
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	48.75
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	30,537.51	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
			Relacionados / Locales	757	0	758	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Locales	413	4,270.98	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Del exterior	416	0					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas		773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión				775 209.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				776 249
Relacionados / Locales	419	1,040.97	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	6,023.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada		781	0	782 0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada		783	0	784 438.99
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,365.63	Amortizaciones		785	0	786 656.35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	963.97	Servicios públicos		787	0	788 10
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios		789	669.3	790 1,184.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes		791	0	792 86.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS		797	51,043.09	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS				798 10,633.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,664.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799 61,676.31
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 6,426.48
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				811 963.97
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 pa[illegible]adores con discapacidad				822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				839 5,462.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				849 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,664.91					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable				842 5,462.51
Capital suscrito y/o asignado	501	23,000	Total impuesto causado				849 1,365.63
(-) 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 1,054.26
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				853 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	507	67.68	(-) 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	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	10,291.96			
Utilidad del ejercicio	517	4,096.88	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	311.37
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,872.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,537.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	551.66

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	311.37
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	311.37
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	311.37
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	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: 1708756240 RUC CONTADOR 199: 1705242780001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 SET. 2010
OPERADOR 1
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357850397
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

MEGARUTAS CIA. LTDA.
SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION

RUC: 1705242780001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791996178001
CEP#(Número de Serie)	870358282461
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGARUTAS CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	04:25:33 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	21/04/2010

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