

Exh # 153902

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26418419

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1791998858001 202 MEGAELEC CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 203

## 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

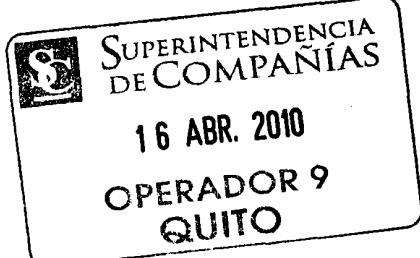
## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

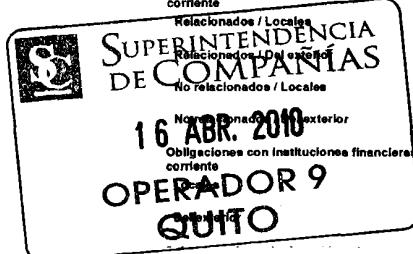
## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 504,429.15
Caja, bancos	311 78,724.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 100
Inversiones corrientes	312 54,041.87	Exportaciones netas	803 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 55.7
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 19,199.82	Utilidad en venta de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y deportaciones	809 0
Relacionados / Locales	317 11,123.08	De recursos públicos	810 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	811 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	812 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	813 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 504,584.85
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,630.88		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 17,774.26	Ventas netas de activos fijos (informativo)	801 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 732.82
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 5,142.41	Costo	
Activos pagados por anticipado	331 0	Costo	
Otros activos corrientes	332 0	GASTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 174,777.1	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
ACTIVO FIJO		el sujeto pasivo	702 0
		Immovilización de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracion...> 15/04/2010



Importaciones de bienes no producidos por:			
341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
343	4,246.44	el sujeto pasivo	705 0
344	2,080	Inventario inicial de materia prima	706 0
345	2,292.58	Compras netas locales de materia prima	707 0
346	81,914.29	Importaciones de materia prima	708 0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709 0
348	12,474.93	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
369	78,058.38	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
371	0	constituyen materia gravada del IESS	718 0 719 101,525.68
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 22,108.06
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 8,454.38
378	0	Honorarios profesionales y dietes	721 0 722 1,888.51
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
Arrendamiento de inmuebles			
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 3,625
382	0	Combustibles	727 0 728 27,635
Promoción y publicidad			
383	0	Suministros y materiales	731 0 732 31.55
384	0	Transporte	733 0 734 3,361.49
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735 0 736 37,047.2
386	0	Provisiones / Para desahucio	737 0 738 0
Provisiones / Para cuentas incobrables			
387	0	Relacionados / Locales	742 0
388	0	Relacionados / Del exterior	
389	0	No relacionados / Locales	743 0 744 0
390	0	No relacionados / Del exterior	745 0 746 0
391	0	Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
392	0	Comisiones / Local	749 0 750 0
393	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 0
394	0	Intereses bancarios	
397	0	Local	753 0 754 4,971.76
398	252,836.48	Del exterior	755 0 756 0
PASIVO			
Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales			
411	0	Relacionados / Local	757 0 758 5,180.4
412	0	Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
413	1,862.61	No relacionados / Local	761 0 762 0
414	0	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
415	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765 0 766 0
416	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767 0 768 0
Otras pérdidas			
417	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769 0 770 69.31
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771 0 772 1,864.92



Préstamos de accionistas / Locales	417	46,233.92	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	3,339.69		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	983.4		
Relacionados / Locales	419	4,021.92	Gastos de viaje	777	0	778	26,726.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	14,837.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,292.07
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	7,724.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	18,721.26	Servicios públicos	787	0	788	4,854.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	66,692.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,848.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,916.81	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	15,133.77	TOTAL GASTOS	798	379,776.45		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>113,453.03</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>379,776.45</b>		
<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 reembolso (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					
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - largo plazo</b>							
Locales	445	7,854.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	124,808.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	18,721.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,603.91		
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	2,718.68		
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	2,976		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>480</b>	<b>7,854.23</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,998.39		
Otros pasivos	480	10,547.93	PÉRDIDA	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)</b>	<b>490</b>	<b>131,886.19</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	101,998.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	843	25,499.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	844	0		
				851	0		
				852	17,774.26		
				853	0		

Reserva legal	507	445.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,572.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	114,582.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	7,724.84
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>120,980.29</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>252,835.48</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>878</b>	<b>4,031.19</b>

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 el pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902 7,724.84
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999 7,724.84</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 7,724.84

Mediante Compensaciones 908 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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1711443265 RUC CONTADOR 199 1708485923001

FORMA DE PAGO  
BANCO

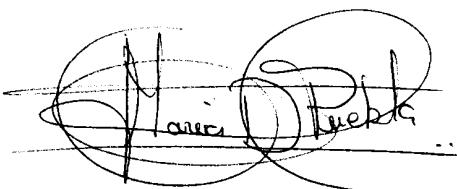
921	no existe dato
922	RED BANCARIA

16 ABR. 2010

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870352538081

Fecha Recaudación: 01/04/2010





SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
Número de identificación		
CEP#(Número de Serie)		
Código Impuesto		
Impuesto		
Tipo de Formulario		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	MEGAELEC CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	01/04/2010	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Hora de Declaración	09:29:33 AM	
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar	\$ 7,724.84	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total	\$ 7,724.84	
<b>FORMA DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,724.84	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7,724.84</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 7,724.84 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010		

CLIENTE	PAPELETA DE TRANSACCIONES	
	11740703	servipagos
Fácilmente EXERSA		
<b>SRI PREREALIZADA</b> <b>OFICINA : RETNA VICTORIA E4775J[177]</b>		
<b>FECHA : 2010/04/09 12:46:33 (H)</b>		
<b>Operación : 1791996658001 870352538081</b>		
<b>RUC : 1791996658001</b>		
<b>CEP : 870352538081</b>		
<b>Cod. Impue: 1021</b>		
<b>Autorizaci: 3309043017751594</b>		
<b>Razón Socie: MEGAELEC CIA. LTDA.</b>		
<b>Total Pagar: 7,724.84</b>		
<b>Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES</b>		
<b>Efectivo : 7,724.84</b>		
<b>Firma y Sello del Depositante</b> <small>Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>		
005SVPPAPTRANS		