

Exp # 153902

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28418419

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

RUC 201 1791998858001

202 MEGAELEC CIA. LTDA.

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

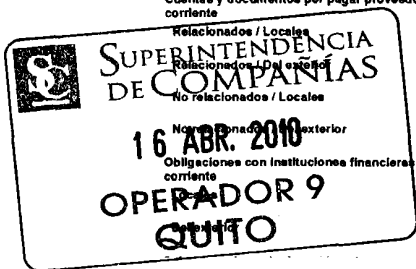
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

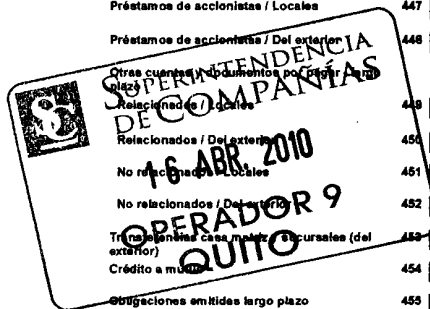
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS</b>	
	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	504,429.15
Caja, bancos	311 78,724.98		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
		602	100
Inversiones corrientes	312 54,041.87		Exportaciones netas
		603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior
Relacionados / Locales	313 0		
		604	0
Relacionados / Del exterior	314 0		Rendimientos financieros
		605	55.7
No relacionados / Locales	315 18,189.82		Otras rentas gravadas
		606	0
No relacionados / Del exterior	316 0		Utilidad en venta de activos fijos
		607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales
Relacionados / Locales	317 203,263.08		
		608	0
Relacionados / Del exterior	318 0		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones
		609	0
No relacionados / Locales	319 0		De recursos públicos
		610	0
No relacionados / Del exterior	320 0		De otras locales
		611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0		Del exterior
		612	0
			Otras rentas exentas
		613	0
		614	0
		615	0
		616	0
		617	0
		618	0
		619	0
		620	0
		621	0
		622	0
		623	0
		624	0
		625	0
		626	0
		627	0
		628	0
		629	0
		630	0
		631	0
		632	0
		633	0
		634	0
		635	0
		636	0
		637	0
		638	0
		639	0
		640	0
		641	0
		642	0
		643	0
		644	0
		645	0
		646	0
		647	0
		648	0
		649	0
		650	0
		651	0
		652	0
		653	0
		654	0
		655	0
		656	0
		657	0
		658	0
		659	0
		660	0
		661	0
		662	0
		663	0
		664	0
		665	0
		666	0
		667	0
		668	0
		669	0
		670	0
		671	0
		672	0
		673	0
		674	0
		675	0
		676	0
		677	0
		678	0
		679	0
		680	0
		681	0
		682	0
		683	0
		684	0
		685	0
		686	0
		687	0
		688	0
		689	0
		690	0
		691	0
		692	0
		693	0
		694	0
		695	0
		696	0
		697	0
		698	0
		699	0
		700	0
		701	0
		702	0
		703	0
		704	0
		705	0
		706	0
		707	0
		708	0
		709	0
		710	0
		711	0
		712	0
		713	0
		714	0
		715	0
		716	0
		717	0
		718	0
		719	0
		720	0
		721	0
		722	0
		723	0
		724	0
		725	0
		726	0
		727	0
		728	0
		729	0
		730	0
		731	0
		732	0
		733	0
		734	0
		735	0
		736	0
		737	0
		738	0
		739	0
		740	0
		741	0
		742	0
		743	0
		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
		781	0
		782	0
		783	0
		784	0
		785	0
		786	0
		787	0
		788	0
		789	0
		790	0
		791	0
		792	0
		793	0
		794	0
		795	0
		796	0
		797	0
		798	0
		799	0
		800	0
		801	0
		802	0
		803	0
		804	0
		805	0
		806	0
		807	0
		808	0
		809	0
		810	0
		811	0
		812	0
		813	0
		814	0
		815	0
		816	0
		817	0
		818	0
		819	0
		820	0
		821	0
		822	0
		823	0
		824	0
		825	0
		826	0
		827	0
		828	0
		829	0
		830	0
		831	0
		832	0
		833	0
		834	0
		835	0
		836	0
		837	0
		838	0
		839	0
		840	0
		841	0
		842	0
		843	0
		844	0
		845	0
		846	0
		847	0
		848	0
		849	0
		850	0
		851	0
		852	0
		853	0
		854	0
		855	0
		856	0
		857	0
		858	0
		859	0
		860	0
		861	0
		862	0
		863	0
		864	0
		865	0
		866	0
		867	0
		868	0
		869	0
		870	0
		871	0
		872	0
		873	0
		874	0
		875	0
		876	0
		877	0
		878	0
		879	0
		880	0
		881	0
		882	0
		883	0
		884	0
		885	0
		886	0
		887	0
		888	0
		889	0
		890	0
		891	0
		892	0
		893	0
		894	0
		895	0
		896	0
		897	0
		898	0
		899	0
		900	0
		901	0
		902	0
		903	0
		904	0
		905	0
		906	0
		907	0
		908	0
		909	0
		910	0
		911	0

ACTIVO FIJO		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	4,246.44	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,060	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	2,292.58	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	81,914.29	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,474.93	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	78,058.36	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	252,836.48	Del exterior
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	1,862.61	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	48,233.92	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	7,724.64	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	66,592.12
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	51,848.08
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,916.81	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0		
Provisiones	428	15,133.77	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	379,776.45		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	113,453.03	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	379,776.45		
<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	7,854.23					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	124,806.4		
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 a largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,803.91		
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	2,718.66		
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>	468	7,854.23					
Pasivos diferidos	479	100,000.00	UTILIDAD GRAVABLE	829	101,996.39		
Otros pasivos	489	10,547.93	PERDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)</b>	499	131,855.19					
<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	Saldo utilidad gravable	842	101,996.39		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	25,499.1		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	17,774.26		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	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	114,562.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,724.84
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	120,980.29			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	262,835.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,031.19

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 7,724.84

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 7,724.84

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 7,724.84

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0  
 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 1711443265

RUC CONTADOR

199 1708485623001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

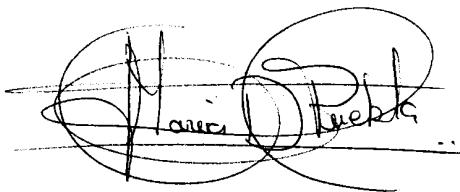
922 RED BANCARIA

16 ABR 2010

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

Numero 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

Red bancaria  
1791996658001  
870352538081  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

MEGAELEC CIA. LTDA.  
2009  
01/04/2010  
19/04/2010  
09:29:33 AM  
19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 7,724.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 7,724.84

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 7,724.84  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 7,724.84

Le recordamos que el valor de US \$ 7,724.84 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

**PAPELETA DE TRANSACCIONES**

11742733

**CLIENTE**

SRI PREREALIZADA

OFICINA : RETNA VICTORIA E4775JL1273

FECHA : 2010/04/09 12:46:53 CN

Operación : 1791996658001 870352538081

RUC : 1791996658001

CEP : 870352538081

Cod. Impue: 1021

Autorizaci: 330904201037751994

Razon Soci: MEGAELEC CIA. LTDA.

Total Pago: 7.724,84

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 7.724,84

**Firma y Sello del Depositante**

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 este relacionado 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.

0055VPPAPTRANS