

154058

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26691714

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

1791999312001

202

COMPANIA DE TRANSPORTE MEGATRANS S.A.

## 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

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 4,030.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 88,969.5

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

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 eventuales 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 2,000

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas eventuales

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 88,969.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 889.7

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

631 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por honorarios y comisiones de intermediario (Informativo)

632 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías 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 6,919.96

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

el sujeto pasivo

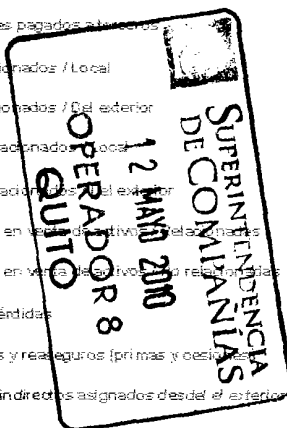
Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

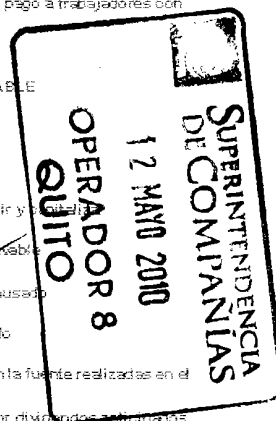
el sujeto pasivo

Inventarios de bienes no producidos por

|                                                        |     |          |                                                             |     |          |     |        |
|--------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|--------|
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 0        | el sujeto pasivo                                            | 703 | 0        | 704 | 0      |
| Naves, aeronaves, barcas 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 | 0        | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 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                       | 709 | 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        |     |        |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                     | 359 | 0        | (-) 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 | 0      |
| 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                 | 717 | 0        | 718 | 0      |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0        | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)    | 719 | 0        | 720 | 0      |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0        | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0        | 722 | 500    |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0        | 724 | 0      |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |          | Arrendamiento de inmuebles                                  | 725 | 0        | 726 | 0      |
| 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 - largo plazo          |     |          | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0        | 732 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0        | Suministros y materiales                                    | 733 | 0        | 734 | 0      |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0        | Transporte                                                  | 735 | 84,263.2 | 736 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0        | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0        | 738 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0        | Provisiones / Para denuciación                              | 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 | 0      |
| (-) 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 | 0      |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 8,919.96 | Del exterior                                                | 755 | 0        | 756 | 0      |
| PASIVO                                                 |     |          | Intereses pagados a terceros                                |     |          |     |        |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |          | Relacionados / Local                                        | 757 | 0        | 758 | 0      |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |          | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0        | 760 | 0      |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0        | No relacionados / Local                                     | 761 | 0        | 762 | 194.66 |
| Relacionados / Del exterior                            | 412 | 0        | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0        | 764 | 0      |
| No relacionados / Locales                              | 413 | 0        | Pérdida en venta de activo no relacionado                   | 765 | 0        | 766 | 0      |
| No relacionados / Del exterior                         | 414 | 0        | Pérdida en venta de activo no relacionado                   | 767 | 0        | 768 | 0      |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |     |          | Otras pérdidas                                              | 769 | 0        | 770 | 0      |
| Locales                                                | 415 | 0        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0        | 772 | 0      |
| Del exterior                                           | 416 | 0        | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |          |     |        |



|                                                            |     |          |                                                                |     |           |     |    |
|------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|----|
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 417 | 0        | por partes relacionadas                                        | 773 | 0         | 774 | 0  |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 418 | 0        | Gastos de gestión                                              | 775 | 0         |     |    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente           |     |          | Impuestos, contribuciones y otros                              | 776 | 0         |     |    |
| Relacionados / Locales                                     | 419 | 0        | Gastos de viaje                                                | 777 | 0         | 778 | 0  |
| Relacionados / Del exterior                                | 420 | 0        | IVA que se carga al costo o gasto                              | 779 | 0         | 780 | 60 |
| No relacionados / Locales                                  | 421 | 384.32   | 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 | 987.91   | Amortizaciones                                                 | 785 | 0         | 786 | 0  |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio         | 424 | 0        | Servicios públicos                                             | 787 | 0         | 788 | 0  |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 425 | 0        | Pagos por otros servicios                                      | 789 | 0         | 790 | 0  |
| Crédito a mutuo                                            | 426 | 0        | Pagos por otros bienes                                         | 791 | 0         | 792 | 0  |
| Obligaciones emitidas corto plazo                          | 427 | 0        | TOTAL COSTOS                                                   | 797 | 84,263.2  |     |    |
| Provisiones                                                | 428 | 0        | TOTAL GASTOS                                                   | 798 | 754.66    |     |    |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 1,372.23 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                              | 799 | 85,017.86 |     |    |
| 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 899 - 799 mayor a 0)                | 801 | 3,951.64  |     |    |
| Prestamos de accionistas / Locales                         | 447 | 0        | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                 | 802 | 0         |     |    |
| Prestamos de accionistas / Del exterior                    | 448 | 0        | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | 0         |     |    |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |          | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 600)             | 812 | 0         |     |    |
| Relacionados / Locales                                     | 449 | 0        | (-) 100% Otras rentas exentas (603+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                                   | 459 | 0        |                                                                |     |           |     |    |
| Pasivos diferidos                                          | 479 | 0        | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | 3,951.64  |     |    |
| Otros pasivos                                              | 489 | 0        | PÉRDIDA                                                        | 839 | 0         |     |    |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)                   | 499 | 1,372.23 |                                                                |     |           |     |    |
| PATRIMONIO NETO                                            |     |          |                                                                |     |           |     |    |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800      | Utilidad a reinvertir y/o distribuir                           | 841 | 0         |     |    |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0        | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | 3,951.64  |     |    |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0        | Total impuesto causado                                         | 843 | 987.91    |     |    |
|                                                            |     |          | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | 0         |     |    |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 889.7     |     |    |
|                                                            |     |          | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0         |     |    |



|                                               |     |          |                                                        |     |       |
|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|
| Reserva legal                                 | 507 | 268.55   | (-) 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 | 2,416.96 | (-) Exoneración por leyes especiales                   | 856 | 0     |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores   | 515 | 901.5    |                                                        |     |       |
| Utilidad del ejercicio                        | 517 | 2,663.73 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 858 | 98.21 |
| (-) Pérdida del ejercicio                     | 519 | 0        | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                        | 859 | 0     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 536 | 5,547.73 |                                                        |     |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599 | 6,919.96 | Anticipo próximo año (fórmula)                         | 879 | 564.7 |

Pago previo (informativo)

930 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 98.21

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 908 98.21

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

905 98.21

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.U.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703295954

RUC CONTADOR 199 1709506339001

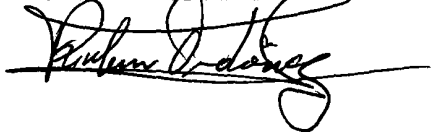
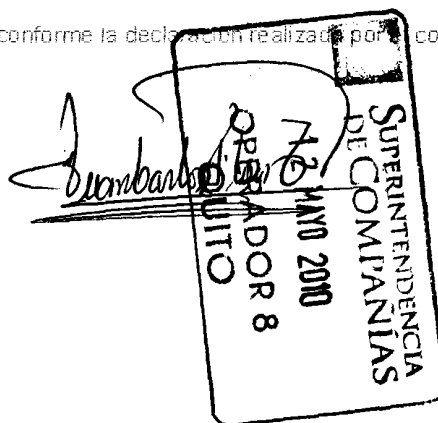
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870355272287

Fecha Recaudación: 12/04/2019

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Identificación de pago   | Red bancaria     |
| Número de identificación | 1791999312001    |
| CEP#(Número de Serie)    | 870355272287     |
| Código Impuesto          | 1021             |
| Impuesto                 | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario       | 101              |

## RESUMEN DE DATOS

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Razón Social         | COMPANIA DE TRANSPORTE MEGATRANS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2009                                  |
| Fecha de Declaración | 12/04/2010                            |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2010                            |
| Hora de Declaración  | 10:01:48 PM                           |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2010                            |

## VALORES A PAGAR

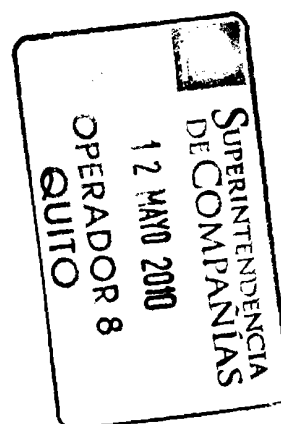
|                        |          |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 98.21 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00  |
| Multas                 | \$ 0.00  |
| Total                  | \$ 98.21 |

## FORMA DE PAGO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque  | \$ 98.21 |
| Compensaciones                     | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Cartulares        | \$ 0.00  |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00  |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>TOTAL A PAGAR</b> | <b>\$ 98.21</b> |
|----------------------|-----------------|

Le recordamos que el valor de US \$ 98.21 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010



Fecha: 07/05/2010 Hora: 13:48:00 No. de Autorización SRI: 000052188398

Tipo Impuesto : 1021 RENTA SOCIEDADES

Núm. de CEP : 870361762577

Razón Social : COMPAÑIA DE TRANSPORTE MEGATRANS S.A.

Núm RUC : 1791999312001

Valor Efectivo : \*\*\*\*\*\$99.84

Chq.Propios :\*\*\*\*\*\$0.00

Valor Comisión : \*\*\*\*\*0.50

Chq.Otr.Bcos:\*\*\*\*\*\$0.00

Monto Total : \*\*\*\*\*\$99.84

Sucursal : Agencia San Rafael 025 No. Sec. 4258

Cajero : 253 01:40 p.m. 07/05/2010

Trans. : 0216 PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS

**CONTRIBUYENTE ESPECIAL**

Resolución No 5368 de 2 de Junio del 1995

Patria E-421 y 9 de Octubre

RUC :1790098354001

NOTA DE VENTA : 001-002-4306946

Aut SRI : 1107656034

Valida hasta : 2010/11

Fecha : 07/05/2010

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Comisión PAGO DE IMPUESTOS OTRAS FORMAS \*\*\*\*\*0.50