

154765.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8759544"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b> <input type="radio"/> O <input type="checkbox"/>	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> <input type="text"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text"/>
<b>201 RUC</b> <input type="text" value="1792014395001"/>	<input type="text" value="MEGA MODA CIA. LTDA."/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b> <input type="text" value="154765-2005"/>		

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>	<input type="text" value="20,000"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="139.38"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b> <input type="text" value="0"/>	<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b> <input type="text" value="0"/>	<b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

<b>300 ACTIVO</b>	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>311 Caja bancos</b> <input type="text" value="0"/>	<b>514 Utilidad acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="5,056.47"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>515 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="3,397.89"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b> <input type="text" value="3,029.86"/>	<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b> <input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="18,480.78"/>
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b> <input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="313,066.12"/>
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b> <input type="text" value="613.55"/>		

ESTADO DE RESULTADOS

<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b> <input type="text" value="18,609.13"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant</b> <input type="text" value="186.1"/>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="267,646.72"/>
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b> <input type="text" value="0"/>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>326 Inventario de materia prima</b> <input type="text" value="0"/>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b> <input type="text" value="0"/>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b> <input type="text" value="0"/>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b> <input type="text" value="235,150.75"/>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b> <input type="text" value="0"/>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b> <input type="text" value="0"/>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b> <input type="text" value="120.36"/>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b> <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="271,953.4"/>

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 2008  
 EMPRESA EN  
 DIRECCIÓN DE TRIBUTACIÓN  
 DENUNCIADA POR FOLIO 154765-2005

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 28 ABR. 2008  
 SC06047  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	262,844.69	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	16,716.51
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	398,321.4
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	235,150.75
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	17,494.73	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	31,102.14	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,225.05	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	2,000	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	13,122.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,227.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,699.75	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,567.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,298.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,359.49
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,699.75	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	3,731.37
371 Gastos de organización y constitución	1,521.68	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	1,200	736 Promoción y publicidad	1,085.77
378 (-) Amortización acumulada	1,200	737 Combustibles	552.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,521.68	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,351.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,650.04
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	410.23
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,423.65
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz, comunicaciones	5,109.72
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	560.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	1,421.19
398 Activos contingentes (Informativo)	56,942.32	749 Depreciación de activos fijos	8,644.63



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+309+319+397)	313,066.12	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clases doc. x pagar proveedores locales	217,175.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,566.45
413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,068.37	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,459.43	761 Otros gastos locales	14,164.14
427 Obligaciones con el IESS	579.41	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	986.85	763 IVA que se carga al gasto	857.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,522.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	263,868.05
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	222,792.04	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	8,085.35
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,522.8
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,068.68
449 Préstamos accionistas y clases relac. locales	71,793.3	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	2,157.31
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	6,471.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	71,793.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	6,471.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,617.98
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizada en el año	158.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por intereses anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. de dividendos del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	56,942.32	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	294,585.34	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176090912  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008

*[Handwritten signature]*  
 170719464-1

*[Handwritten signature]*  
 1703254407