

134972

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17345146

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792019923001

202

MEGAPHONE 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001 117,714.00

Caja, bancos

311 100

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 905.87

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de compañías y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 1,963.79

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 263.27

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 117,714.00

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 197.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,941.28

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

004 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 17,702.79

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 35,114.35

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 95,857.92

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 28,547.91

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)		341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	3,624.99	el sujeto pasivo	705	17,702.79		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	908.47	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	9,356.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	2,005.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	9,773.13	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		369	8,123.18	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	7,701.32
Gastos de organización y constitución		373	7,231	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,341.78
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,507.59
(-) Amortización acumulada		378	4,095.48	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,170
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		379	3,135.52	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	726	350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	110.15
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	729	0	730	199
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	0
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	733	0	734	695.23
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	735	0	736	199.29
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				<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	9.06
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	394.89
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	753	0	754	19.3
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>		399	37,806.61	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				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	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales		413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	13.31
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	1,904.87
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	519.38
Locales		415	2,169.03	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	34	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	494	
Relacionados / Locales	419	18,707.96	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	107.76	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,906.21	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,446.24	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	983.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	780	5,428.86	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	782	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	113,269.48			
Provisiones	428	2,296.28	TOTAL GASTOS	798		30,316.07		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,281.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		143,587.65		
<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	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	57,133.71	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	25,872.56			
Préstamos 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 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	2,467.66			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	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	469	57,133.71						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	23,384.9			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	80,414.72						
								
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	353.9			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="17,135.55"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="25,872.56"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="353.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="37,806.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="556.34"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto  Interés  Multa

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE



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

Numero Serial: 870261737428

Fecha Recaudación: 09/04/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1709154734
199	RUC CONTADOR -----	1711319051001
201	RUC -----	1792019923001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGAPHONE COMPAÑIA LIM
203	EXPERIENTE -----	154972
311	Caja, bancos -----	100.00
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	905.87
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	1,963.79
321	Provisión cuentas incobrables -----	263.27
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	197.45
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,941.28
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	17,702.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,547.91
343	Muebles y enseres -----	3,624.99
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	908.47
345	Equipo de computación y software -----	9,356.95
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil -----	2,003.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	9,773.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,123.18
373	Gastos de organización y constitución -----	7,231.00
378	Amortización acumulada -----	4,093.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,135.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	37,806.61
413	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	2,169.03
419	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Corriente	18,707.96
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	107.78
428	Provisiones -----	2,296.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	23,281.01
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,133.71
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	57,133.71
499	TOTAL DEL PASIVO -----	80,414.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,135.53
519	Pérdida del ejercicio -----	25,872.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	37,806.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,714.99
699	TOTAL INGRESOS -----	117,714.99
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	33,114.33
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	95,857.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	17,702.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,701.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,341.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,507.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

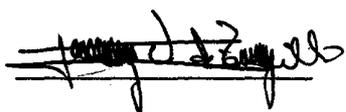
RUC: 1792019923001

RAZON SOCIAL: MEGAPHONE COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,170.00
725	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	350.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	110.13
730	Gasto - Combustibles -----	199.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	695.23
736	Gasto - Transporte -----	189.29
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9.06
750	Gasto - Comisiones locales -----	394.88
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	19.30
765	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	13.31
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	1,804.87
770	Gasto - Otras pérdidas -----	519.38
773	Gasto - Gastos de gestión -----	34.00
775	Impuestos, contribuciones y otros -----	494.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,906.21
786	Gasto - Amortizaciones -----	1,446.24
788	Gasto - Servicios públicos -----	383.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,428.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	112,269.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	30,318.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	143,587.55
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	23,872.36
814	Gastos no deducibles locales -----	2,487.66
839	PÉRDIDA -----	23,384.90
832	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	333.90
859	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	333.90
879	Anticipo próximo año -----	555.34
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1709154734



Firma Contador (a)

C.I. 1711319051001

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1792019923001	
CEP#(Número de Serie)		870261737428	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MEGAPHONE CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		09/04/2009	
Hora de Declaración		07:35:39 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		09/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	