FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 26834346

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

156.811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 156811

RUC 201 1792060346001 — 202 MEGA SANTAMARIA 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	12,765,288.36
Inversiones corrientes	312	2,086,478.72
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	76,306.29
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,509,074.53
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	2,565,716.99
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	36,704.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,403,156.94
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,651,708.38
Mercaderías en tránsito	329	180,619.75
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	96,354,446.69
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	108,541,961.41
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	119,506.09
Otras rentas gravadas	606	1,117,587.31
Utilidad en venta de activos fijos	607	427.43
Dividendos percibidos loc	608	0
Rentas exentas proveniente aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	206,133,928.93
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	2,263.55
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	45,741.74	el sujeto pasivo	701	8,586,690.6		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	32,247,387.06	el sujeto pasivo	702	175,207,812.35		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,661,356.83	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,332,803.92	el sujeto pasivo	705	11,651,708.38		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,174,320.39	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,797,130.24	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	124,736.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,987,558.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	3,468,418.11	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	1,379,899.45	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	12,289,750.62	(-) 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	4,911,159.73
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	896,359.26
Otros activos diferidos	377	12,738,629.41	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	895,529.95
(-) Amortización acumulada	378	3,707,246.78	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,058,742.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,031,382.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	7,570
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,990,934.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	547,190.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	33,248.69
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	843,201.52
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,025,313.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	52,406.52
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	419,499.64
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	141.84
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	307,013.97	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	1,027,403.74
(-) 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	307,013.97	Local	753	0	754	120,776.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	53,875,534.28	Del exterior	755	0	756	134,740.51
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	962.73

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,442,821.56	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	523,913.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	143,308.43
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	522,761.28
Locales	415	2,963,285.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	99,463.2
Del exterior	416	74,370.9	Gastos indirectos asignados desdel 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	48,045.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	85,928.33
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	46,434.41
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	982,785.87
No relacionados / Locales	421	1,210,914	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,222,604.2
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,817,818.12	Amortizaciones	785	0	786	1,492,680.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,298,346.29	Servicios públicos	787	0	788	733,014.27
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,308,004.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	23,924.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	173,804,151.4		
Provisiones	428	268,204.25	TOTAL GASTOS			798	23,674,135.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,599,674.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	197,478,287.02
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	530,542.81					
Del exterior	446	2,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	8,655,641.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,298,346.29
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	393,976.87
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	419,499.64	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	233,482.39	(-) 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	3,683,524.84					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7,751,272.49
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	42,283,199.16			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,200,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	6,551,272.49
Capital suscrito y/o asignado	501	1,800,000	Total impuesto causado	849	1,817,818.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	609,854.74
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	793,302.2
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	722,183.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,541,837.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	11,163.32			
Utilidad del ejercicio	517	5,539,477.5	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	414,661.18
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,592,335.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	53,875,534.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,447,128.28

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	414,661.18
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	414,661.18
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	414,661.18
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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

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	1703553139	RUC CONTADOR	199	1103170682001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356700044
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

Pastrano Mariana de Jesús

Representante Legal

Tenezaca Ana Lucía

Contadora General

María del Carmen Ulloa

Auditora Interna

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
25 AGO. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1792060346001
CEP#(Número de Serie)	990356700044
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGA SANTAMARIA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	01:39:00 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 414,661.18
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 414,661.18

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 414,661.18
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 414,661.18

Le recordamos que el valor de US $ 414,661.18 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 0000629043 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.