

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17423920

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 156811

RUC 201 1792080346001 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

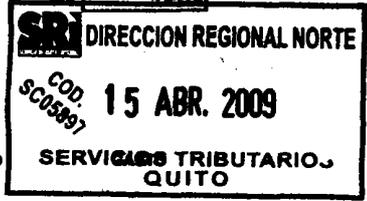
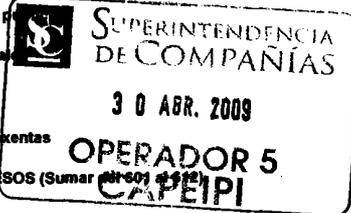
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 90,140,149.24
Caja, bancos	311 7,712,113.19	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 92,860,866.72
Inversiones corrientes	312 1,500,000	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 20,920.85	Rendimientos financieros	605 92,681.61
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,089,239.64
No relacionados / Locales	315 695,283.46	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 2,450	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 5,933,668.33	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 2,119,668.27	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36,704.64	TOTAL INGRESOS (Sumar 601 a 612)	699 184,191,937.11
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,476.4		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 636,189.84	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 5,953.8
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 11,654.6		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,575,036	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 1,289.8	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701



Activos pagados por anticipado	331	12,519.35	el sujeto pasivo	701	5,721,599.63
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27,192,565.45	el sujeto pasivo	702	157,021,164.25
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,194,833.51
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
Muebles y enseres	343	461,915.79	el sujeto pasivo	705	8,575,036
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,448,659.09	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	1,142,316.85	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	73,335.24	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	719,638.52	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	151,377.56	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,555,966.01	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	4,088,787.97
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	6,762,995.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	689,208.78
(-) Amortización acumulada	378	941,969.72	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,821,026.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	718,098.18
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	814,999.38
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,683,327.82	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	2,643,896.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para des	728	658,685.48
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	28,218.87
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	776,907.6
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,950,237.39
Otros activos largo plazo	392	594,836.48	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,278,164.28	Local	736	38,568.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	38,847,721.88	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	135,224.62	No relacionados / Local	741	0
				742	2,628.63

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 800599
15 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 OPERADOR 5
 CAPEIRI
 30 ABR. 2009

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	19,438,352.66	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	426,941.94	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	177,267.76
Locales	415	875,619.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	40,281.66
Del exterior	416	73,351.49	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	100,843.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	66,779.25
Relacionados / Locales	419	99.08	Gastos de viaje	777	0	778	69,969.09
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	907,223.52
No relacionados / Locales	421	487,150.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	341,269.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,884,248.89	Amortizaciones	785	0	786	797,905.07
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,258,484.98	Servicios públicos	787	0	788	697,573.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	3,383,095.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	117,834.02
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	155,362,561.39		
Provisiones	428	330,284.58	TOTAL GASTOS	798		799	20,439,475.86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,908,738.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	175,802,037.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	33,702.43
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		796	178,800.95
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							
Locales	445	1,186,005.42					
Del exterior	446	2,500,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	8,369,909.86		
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 trabajadores	811			1,258,484.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	2,784,032	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			457,728.15
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	274,475.69	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			52,145.48
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,704,513.11					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CONFECCION REPUTADA
 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

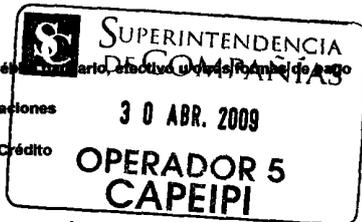
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2009
OPERADOR 5
CAPLEPI

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="7,536,995.55"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="31,614,251.93"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="7,536,995.55"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,800,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,884,248.89"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="636,189.84"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="197,467.28"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	<input type="text" value="11,163.32"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,247,185.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="1,248,059.06"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="7,233,469.95"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="38,847,721.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="609,654.75"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="1,248,059.06"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="1,248,059.06"/>
Mediante cheque, depósito en efectivo u otros medios de pago	905	<input type="text" value="1,248,059.06"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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

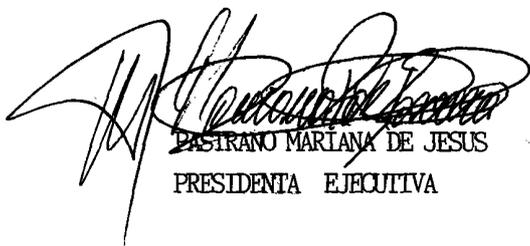
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

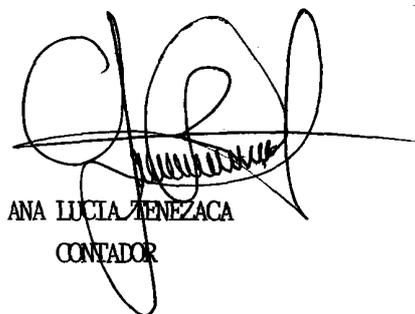
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262525903
Fecha Recaudacion: 14/04/2009



PASTRANO MARIANA DE JESUS
PRESIDENTA EJECUTIVA



ANA LUCIA TENEZACA
CONSEJADOR



156811

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1792060346001
990262525903
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEGA SANTAMARIA S.A.
2008
14/04/2009
09:28:23 AM
16/04/2009
16/04/2009

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,248,059.05
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,248,059.05

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,248,059.05
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,248,059.05 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 0000629043 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

