

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26666682

NAC-DGER2008-1620

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 160838

RUC 201 1792152070001

202 MEGAMETRO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior013 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 2,000 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas606 0

No relacionados / Locales

315 0 Utilidad en venta de activos fijos607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR QUITO
693 0

Inventario de suministros y materiales

327 0694 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0695 0

Mercaderías en tránsito

329 0696 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por697 0

Artículos necesarios para actividad

331 0 El saldo de activos
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. COSTOS Y GASTOS
14 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Activos pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,000 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO				
Importaciones de bienes no producidos por				
 Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
 Naves, aeronaves, barcazas 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	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
 Sueños, 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	717	0 718 0
 Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0 720 0
 Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0 722 0
 (-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0 724 0
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0 726 0
ACTIVO LARGO PLAZO				
 Arrendamiento de inmuebles				
 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 clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
 Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	732	0 733 0
 Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
 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		Provisiones / Para cuentas incobrables		
 Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0 743 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		
 TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,000 Del exterior		
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
 Intereses pagados a terceros				
 Relacionados / Local				
 Relacionados / Del exterior				
 No relacionados / Local	411	0 No relacionados / Local		
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE				
14 ABR 2010				
SERVICIOS TRIBUTARIOS				
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	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos 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	0
No relacionados / Locales	421	0	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	0	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	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0

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					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0
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	0
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	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 (campo 608) exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales SC10611	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducpción por incremento neto de empleados		
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
			Saldo utilidad gravable		
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,000		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,000	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0
				879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

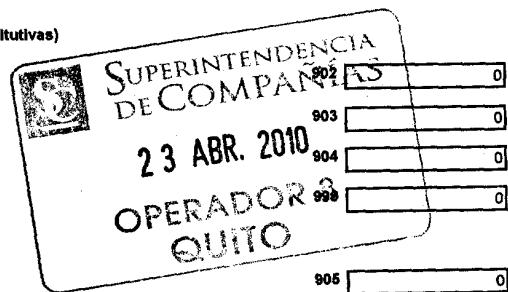
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

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 [redacted] 0

Mediante Compensaciones

906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 [redacted]	N/C No. 910 [redacted]	N/C No. 912 [redacted]	N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0	Valor USD 911 [redacted] 0	Valor USD 913 [redacted] 0	Valor USD 915 [redacted] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 [redacted] SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [redacted]

Valor USD

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE [redacted]

917 [redacted] Valor USD 919 [redacted] 0

COD.
SC10611

14 ABR. 2010

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.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1707372023

RUC CONTADOR 199 0702059551001

FORMA DE PAGO

BANCO

921 no existe dato

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

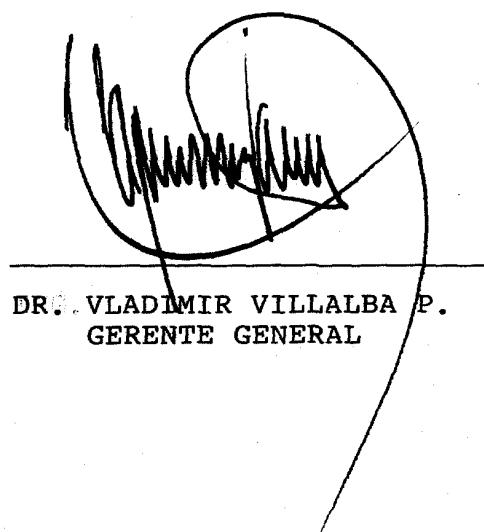
COD.
SC10611 14 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

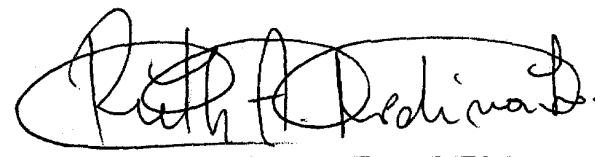
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870355021882

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

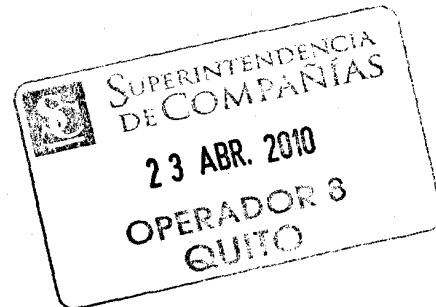


DR. VLADIMIR VILLALBA P.
GERENTE GENERAL



Ruth Medina Loayza

ING. RUTH MEDINA LOAYZA
CONTADORA



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

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

Declaración sin valor a pagar
1792152070001
870355021882
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MEGAMETRO S.A.
2009
12/04/2010
03:31:31 PM
22/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

