

(1818)

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27123063

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790844587001

202 MEGAMUEBLES 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

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 [ ] 24,995.26

Caja, bancos

311 [ ] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 7,223.58

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

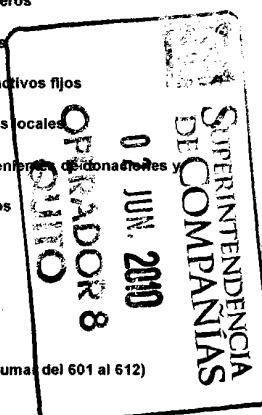
No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 [ ] 32,218.84

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 [ ] 32.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 38,337.02 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 133,199.45 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 147,125.17

**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 2,356.93

O CASO DE DECLARACIÓN SE DEBERÁ RECORRER LAS  
REGLAS DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS. DE EXISTIR  
ERRORES EN ESTOS MISMO SERÁ CORREGIDA LA DECLARACIÓN, SE DEBERÁ RECORRER LAS  
REGLAS DE SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS. DE EXISTIR

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 99,043.63

COD. SC02292 02 JUN. 2010

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 893.6

SERVICIOS TRIBUTARIOS

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0

INVENTARIO INICIAL POSITIVO

Otros activos corrientes

332 [ ] 0

INVENTARIO FINAL POSITIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 420,987.92

EL SUJETO PASIVO

702 [ ] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

DETALLE DE ACTIVO			
Importación 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	130,319.94 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,793.89 inventario inicial de materia prima	706 133,199.45
Equipo de computación y software	345	3,838.79 Compras netas locales de materia prima	707 8,166.43
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	35,650 Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709 133,199.45
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	303,640.55 inventario inicial de productos en proceso	710 147,125.17
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711 147,125.17
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 99,043.63
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>32,962.07 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713 99,043.63</b>
<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 19,237.34 716 12,740.16
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 5,016.25 718 13,756.76
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 3,940.72 720 4,664.64
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723 0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725 0 726 0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727 180 728 303.74
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729 162.29 730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733 99.35 734 226.64
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735 0 736 644.3
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	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	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	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>Local</b>	<b>753 0 754 3,442.57</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755 0 756 0</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Intereses pagados a terceros	
Relacionados / Locales	411	17,982.47 Relacionados / Local	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 Relacionados / Del exterior	759 0
No relacionados / Locales	413	0 No relacionados / Local	761 0
No relacionados / Del exterior	414	0 No relacionados / Del exterior	763 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		ADVERTENCIA: SANTA RAFAEL	
Locales	415	17,861.81 Seguros y fianzas correspondientes.	764 0
Del exterior	416	Gastos indirectos de administración tributaria.	766 0
		Los datos registrados en el presente sistema	767 0
		desde la declaración original	768 0
		se encuentran sujetos a revisión posterior	769 0
		En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las	770 0
		correcciones correspondientes.	771 0
		Si existen errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan	772 0
		o extinguirán obligaciones tributarias	773 0

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	157,832.47 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	6,949.74	784	5,430.76
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	1,366.71	788	2,039.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0	790	1,853.13
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0	792	1,949.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	45,118.83		
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	47,051.66	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>193,676.75</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>92,170.49</b>	

**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	0
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)
Préstamos de accionistas / Locales	447	177,076.77 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>177,076.77</b>
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 - 479 - 489)</b>	<b>499</b>	<b>370,756.00</b>

Capital suscrito y/o asignado	500	ADVERTENCIA. Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones tesorería	503	En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generan obligaciones tributarias.
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
		(-) Retenciones por dividendos anticipados
		322.18
		853 0

COD. PAT 02 JUN. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

500 Total impuesto causado  
 503 D(-) Anticipo pagado  
 505 D(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal  
 853 D(-) Retenciones por dividendos anticipados

Reserva legal	507	448.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	443,645.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	302,945.88			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	59,951.65	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	322.18
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>83,196.47</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>453,949.99</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (informativo) 890  0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
----------	-----	---------	-----	-------	-----

**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"/> 0
Interés por mora	903	<input type="text"/> 0
Multas	904	<input type="text"/> 0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text"/> 0</b>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text"/> 0
Mediante Compensaciones	906	<input type="text"/> 0
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text"/> 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

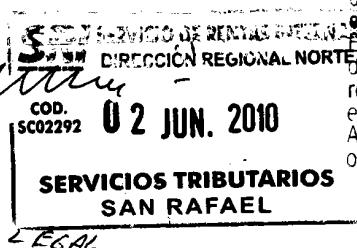
N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914				
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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  0903308476 RUC CONTADOR 199  1704142452001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



ADVERTENCIA Los datos del presente documento han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

1704142452001  
CONTADOR

<b>SRIgomec</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790844587001
CEP#(Número de Serie)	870359587438
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	04:22:37 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>

