

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

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

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 32,218.84

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

Inventario de suministros y materiales

327 2,356.93

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 99,043.63

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 893.6

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial del sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 420,987.92

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

702 0

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/> el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="130,319.94"/> el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="166,793.89"/> Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="3,838.79"/> Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346 <input type="text" value="35,650"/> Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="303,640.55"/> Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 <input type="text" value="0"/> (-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/> Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="32,962.07"/> (-) Inventario final de productos terminados
Saldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text" value="0"/> constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 <input type="text" value="0"/> Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 <input type="text" value="0"/> que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 <input type="text" value="0"/> Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text" value="0"/> Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 <input type="text" value="0"/> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text" value="0"/> Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text" value="0"/> Combustibles
Promoción y publicidad	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 <input type="text" value="0"/> Suministros y materiales
Relacionados / Locales	384 <input type="text" value="0"/> Transporte
Relacionados / Del exterior	385 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	386 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	387 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 <input type="text" value="0"/> Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	389 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	390 <input type="text" value="0"/> Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	391 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	392 <input type="text" value="0"/> Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	393 <input type="text" value="0"/> Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	394 <input type="text" value="0"/> Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395 <input type="text" value="0"/> Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 <input type="text" value="453,949.99"/>
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Locales
Relacionados / Locales	411 <input type="text" value="17,982.47"/>
Relacionados / Del exterior	412 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414 <input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 <input type="text" value="17,861.81"/>
Del exterior	416 <input type="text" value="0"/>
Intereses pagados	
Relacionados / Locales	417 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	418 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	419 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	420 <input type="text" value="0"/>
Pérdida en venta de activos no relacionados	421 <input type="text" value="0"/>
Pérdida en venta de activos no relacionados	422 <input type="text" value="0"/>
Otras pérdidas	423 <input type="text" value="0"/>
Seguros y otras obligaciones correspondientes	424 <input type="text" value="0"/>
Gastos en administración	425 <input type="text" value="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
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,676.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	92,170.49
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)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	177,076.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	59,951.65
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	3,802.43
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	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	177,076.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	56,149.22
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	370,753.52					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> <p>COD. PAT 002190</p> <p>02 JUN. 2010</p> <p>SERVICIOS TRIBUTARIOS</p> <p>SAN RAFAEL</p> </div> <div> <p>Utilidad a reinvertir y capitalizar</p> <p>Saldo utilidad gravable</p> <p>Total impuesto causado</p> <p>(-) Anticipo pagado</p> <p>(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal</p> <p>(-) Retenciones por dividendos anticipados</p> </div> <div> <p>851</p> <p>852</p> <p>853</p> </div> </div>							

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
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83,196.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	453,949.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 INTERNET

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

Numero Serial: 870359587438

Fecha Recaudación: 26/04/2010

0903308476
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS TRIBUTARIOS
SAN RAFAEL
02 JUN. 2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por lo 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 extinguirán obligaciones tributarias.
1704142452
CONTADOR A

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

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

RESUMEN DE DATOS

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

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	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

