

18/83

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20664131

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

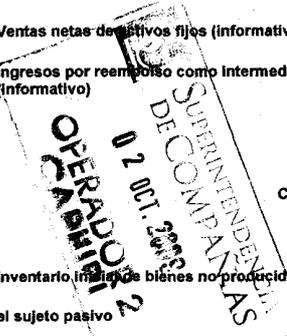
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="312,433.5"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="159,27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="51,306.09"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="1,518.48"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="12,770.23"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="6,015.23"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,897.38"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="365,258.07"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="32.12"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="37,941.74"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="133,199.45"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="99,043.63"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="2,356.93"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="147,125.17"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="893.6"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="436,639.99"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			
		Importaciones de bienes no producidos por	

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

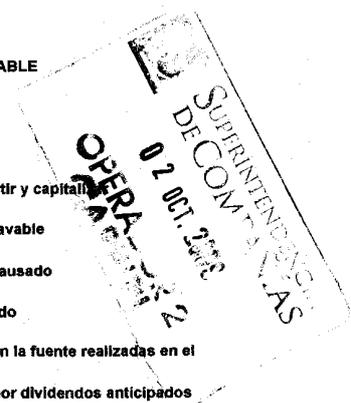
701

702

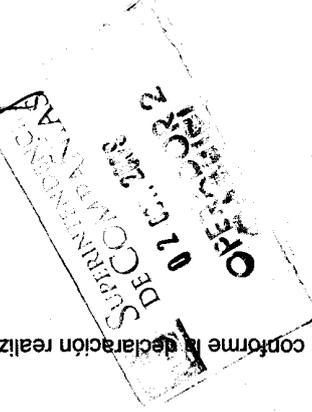


inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	130,319.94	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	166,793.89	Inventario inicial de materia prima	706	133,199.45		
Equipo de computación y software	345	3,838.79	Compras netas locales de materia prima	707	185,170.07		
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	291,260.05	Inventario inicial de productos en proceso	710	179,256.17		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	147,125.17		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	112,170.63		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>45,342.57</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>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	716	83,059.51	718	64,532.38
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	14,907.21	718	16,996.41
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,048.99	720	6,992.69
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,070
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,296</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,034.07
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,633.83	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,784.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,477.65
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
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>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>1,869.98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>481,982.56</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	62,783.21	No relacionados / Local	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			<b>Otras pérdidas:</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
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	85,670.49	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	16,535.64	784	12,538.68	
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	4,801.51	788	9,049.37	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,188	790	17,591.54	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,486.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	373,602.76			
Provisiones	428	37,016.2	TOTAL GASTOS	798		182,719.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	185,469.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		556,322.5		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	446	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	153,364.54	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	191,064.43	
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	35,486.19	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	153,364.54						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	155,578.24	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	338,834.44	Utilidad a reinvertir y capital			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,761.18	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Contadora  
1704142452001



0903308476

Fecha Recaudación: 21/08/2009  
Numero Serial: 990294965238

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL: 198 0903308476  
 RUC CONTADOR: 199 1704142452001  
 FORMA DE PAGO: 921 no existe dato  
 BANCO: 922 BANCO PICHINCHA C.A.

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.)

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

Mediante cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago  
 Mediante Compensaciones  
 Mediante Notas de Crédito  
 902 0  
 903 0  
 904 1,095.77  
 905 1,095.77  
 906 0  
 907 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  
 Total impuesto a pagar (869 - 897)  
 Interés por mora  
 Multas  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)  
 902 0  
 903 0  
 904 1,095.77  
 905 1,095.77  
 906 0  
 907 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  
 Pago previo (Informativo)  
 Impuesto 897 0  
 Interés 898 0  
 Multa 899 0

Reserva legal 607 448.88 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior  
 Otras reservas 608 443,645.12 (-) Crédito tributario de años anteriores  
 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 613 0 (-) Exoneración por leyes especiales  
 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 616 111,881.45  
 Utilidad del ejercicio 617 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  
 (-) Pérdida del ejercicio 619 191,064.43 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE  
 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 143,148.12  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 481,982.56 Anticipo próximo año (fórmula)  
 854 0  
 855 0  
 856 0  
 859 0  
 869 5,761.18  
 879 0



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>Número de identificación</b>	1790844587001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990294965238
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MEGAMUEBLES CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	21/08/2009
<b>Hora de Declaración</b>	03:49:08 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2009
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	24/08/2009

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 1,095.77
<b>Total a Pagar</b>	\$ 1,095.77

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 1,095.77
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,095.77 , será debitado a partir del 24/08/2009 , de su cuenta 3036619304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

