

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790985776001
CEP#(Número de Serie)	870266549357
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MEGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	09:17:06 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 29/04/2009 , de su cuenta 3059785804 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



18973

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17825816

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17877796

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790985776001

202 MEGACONSTRUCTORA INMOBILIARIA 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)			016	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

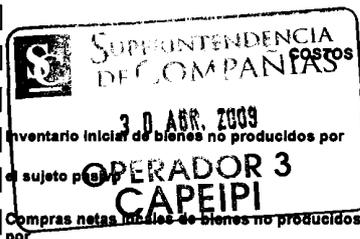
Compras netas iniciales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

702

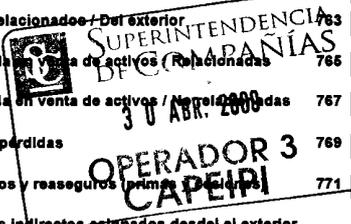


COSTOS Y GASTOS

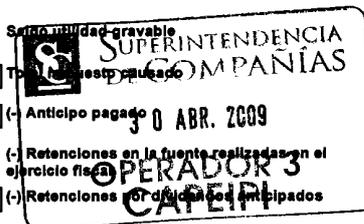
COSTO

GASTO

IMPORTE		IMPORTE	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703
	0		2,061.27
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704
	0		383.01
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	706
	4,171.33		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706
	10,958.76		0
Equipo de computación y software	346	Compras netas locales de materia prima	707
	0		0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708
	0		0
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709
	0		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710
	14,431.95		0
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711
	0		0
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712
	0		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>
	<b>698.14</b>		<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	716
	0		0
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
	0		68,353.82
Gastos de investigación, exploración y similares	376	que no constituyen materia gravada del IESS	717
	0		0
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719
	0		0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721
	0		0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722
	<b>0</b>		<b>36,285.7</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>723</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		724
	0		0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	726
	0		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	726
Relacionados / Locales	383		728
	0		0
Relacionados / Del exterior	384	Suministros y materiales	728
	0		0
No relacionados / Locales	385	Transporte	731
	0		0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para jubilación patronal	732
	0		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para desahucio	733
Relacionados / Locales	387		734
	0		226.41
Relacionados / Del exterior	388	Provisiones / Para cuentas incobrables	735
	0		0
No relacionados / Locales	389		736
	0		73.16
No relacionados / Del exterior	390	Provisiones / Para jubilación patronal	737
	0		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Provisiones / Para desahucio	738
	0		0
Otros activos largo plazo	392	Provisiones / Para cuentas incobrables	739
	0		0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		<b>740</b>
	<b>0</b>		<b>1,345.98</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>		<b>742</b>
	<b>128,127.63</b>		<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>743</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			744
Relacionados / Locales	411	Relacionados / Del exterior	745
	0		0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Local	746
	0		0
No relacionados / Locales	413	No relacionados / Del exterior	747
	31,038.73		0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	748
	0		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	749
Locales	415		0
	0		0
Del exterior	416	Otras pérdidas	749
	0		0
		Seguros y reaseguros primas y costas	750
			0
		Gastos en intereses asignados desde el exterior	751
			0
			389.76


 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 30 ABR. 2009  
 OPERADOR 3  
 CAPEPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión			776	[ ]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	1,603.45	
Relacionados / Locales	419	[ ]	Gastos de viaje	777	[ ]	778	[ ]	
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[ ]	780	[ ]	
No relacionados / Locales	421	55,314.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[ ]	782	[ ]	
No relacionados / Del exterior	422	[ ]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[ ]	784	1,513.01	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[ ]	Amortizaciones	785	[ ]	786	[ ]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[ ]	Servicios públicos	787	[ ]	788	6,921.44	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	Pagos por otros servicios	789	[ ]	790	[ ]	
Crédito a mutuo	426	[ ]	Pagos por otros bienes	791	[ ]	792	[ ]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	TOTAL COSTOS	797	2,061.27			
Provisiones	428	25,585.63	TOTAL GASTOS	798	129,702.94			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	111,939.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	131,764.21			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	[ ]			
Relacionados / Locales	441	[ ]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[ ]			
Relacionados / Del exterior	442	[ ]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[ ]			
No relacionados / Locales	443	[ ]						
No relacionados / Del exterior	444	[ ]						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	[ ]						
Del exterior	446	[ ]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	612.03			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	(-) 15% Participación a trabajadores	811	91.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[ ]			
Relacionados / Locales	449	[ ]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[ ]			
Relacionados / Del exterior	450	[ ]	(+) Gastos no deducibles locales	814	[ ]			
No relacionados / Locales	451	[ ]	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	[ ]			
No relacionados / Del exterior	452	[ ]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[ ]			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[ ]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[ ]			
Crédito a mutuo	454	[ ]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[ ]			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[ ]	(-) Deducciones por leyes especiales	819	[ ]			
Provisiones para jubilación patronal	456	[ ]	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	[ ]			
Provisiones para desahucio	457	[ ]	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	[ ]			
Otras provisiones	458	[ ]	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	[ ]			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[ ]						
Pasivos diferidos	479	[ ]	UTILIDAD GRAVABLE	829	520.22			
Otros pasivos	489	[ ]	PÉRDIDA	839	[ ]			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	111,939.09						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	Señala utilidad gravable	842	520.22			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	6,324.91	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,681.28			
			Retenciones no deducibles anticipadas	853	[ ]			



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,619.89"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="27,568.29"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="612.03"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="1,551.22"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="16,188.54"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="128,127.63"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**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 (869 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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 PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870266549357  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2009

