

PERCHA

P 26008

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17346578

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

26008

RUC 201 0990675120001 202 MEGSON INTERAMERICA COMPANIA LIMITADA

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

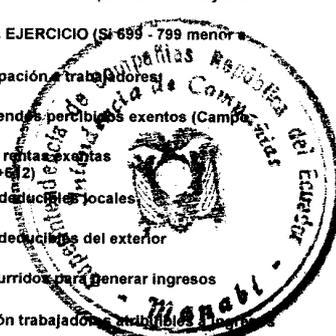
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="804.25"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="211,371.21"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" 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="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	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="0"/>	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="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumas del 601 al 612)	699 <input type="text" value="211,371.21"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="11,117.62"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="4,836.07"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,663.05"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="33,045.35"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por	



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0		
Otros activos corrientes	332	5,829.38	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	57,295.72	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	130,280.92	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,980.41	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,101.22	inventario inicial de materia prima	706	3,583.52		
Equipo de computación y software	345	134.14	Compras netas locales de materia prima	707	55,526.55		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	540.04	(-) Inventario final de materia prima	709	1,663.05		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	118,274.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	50,215.08		
Terrenos	349	12,349.56	(-) Inventario final de productos en proceso	711	33,045.35		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,111.5	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, 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				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,779
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	3,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	16,142.73	728	450.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,701.32	730	132.6
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	8,303.32	734	1,624
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,061.65	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			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	Interés de Bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	709.56
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,407.22	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	6,470.08	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	133.43	
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	58,510.32	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	664.08	784	6,833.9	
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	1,096.34	788	1,562.36	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,433.27	790	4,361.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	14,004.88	792	19,790.53	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	197,024.54			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	40,377.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	64,980.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	237,402.3	
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	4,411.34						
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	26,031.09	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,487.74	
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 percibidos 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	4,411.34						



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="22,543.35"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="69,391.74"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="220,168.6"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="87.06"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6.49"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="35,933.81"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="1,002.17"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="4,749.01"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="208,864.5"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="26,031.09"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,836.07"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="23,015.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="92,407.22"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

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" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multas				904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones				905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				906	<input type="text" value="0"/>
				907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

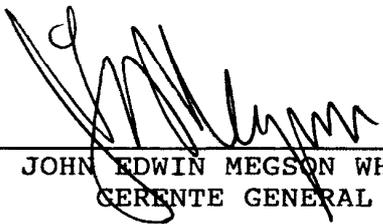
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

30 ABR 2009

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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870261751933
Fecha Recaudacion: 09/04/2009



ING. JOHN EDWIN MEGSON WHITTAKER
GERENTE GENERAL



ECO. MARIA SILVIA TUAREZ MACIAS
CONTADORA



30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990675120001

RAZON SOCIAL: MEGSON INTERAMERICA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1708873573
199	RUC CONTADOR -----	1305554881001
201	RUC -----	0990675120001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MEGSON INTERAMERICA CI
203	EXPEDIENTE -----	26008
311	Caja, bancos -----	804.25
32	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,117.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,836.07
325	Inventario de materia prima -----	1,663.05
326	Inventario de productos en proceso -----	33,045.35
332	Otros activos corrientes -----	5,829.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,295.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	130,280.92
343	Muebles y enseres -----	3,980.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	6,101.22
345	Equipo de computación y software -----	134.14
347	Otros activos fijos -----	540.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	118,274.79
349	Terrenos -----	12,349.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	35,111.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	92,407.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,470.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	58,510.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	64,980.40
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	4,411.34
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,411.34
49	TOTAL DEL PASIVO -----	69,391.74
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	220,168.60
507	Reserva legal -----	6.49
509	Otras reservas -----	35,933.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,002.17
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	208,864.50
519	Pérdida del ejercicio -----	26,031.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,015.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	92,407.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	211,371.21
699	TOTAL INGRESOS -----	211,371.21
706	Inventario inicial de materia prima -----	3,583.52
707	Compras netas locales de materia prima -----	55,526.55
709	Inventario final de materia prima -----	1,663.05
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	50,215.08
711	Inventario final de productos en proceso -----	33,045.35



30 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990675120001

RAZON SOCIAL: MEGSON INTERAMERICA CIA. LTDA.

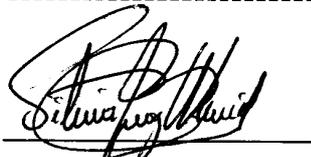
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,779.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	16,142.73
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	450.44
729	Costo - Combustibles -----	17,701.32
730	Gasto - Combustibles -----	132.60
733	Costo - Suministros y materiales -----	8,303.32
73	Gasto - Suministros y materiales -----	1,624.00
73	Costo - Transporte -----	9,061.85
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	709.56
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	133.43
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	664.08
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,833.90
787	Costo - Servicios públicos -----	1,096.34
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,562.36
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	55,433.27
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,361.94
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	14,004.88
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	19,790.53
797	SUBTOTAL COSTO -----	197,024.54
798	SUBTOTAL GASTO -----	40,377.76
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	237,402.30
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	26,031.09
814	Gastos no deducibles locales -----	3,487.74
839	PÉRDIDA -----	22,543.35
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	87.06
855	Crédito tributario de años anteriores -----	4,749.01
86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	4,836.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1708873573


 Firma Contador (a)

C.I. 1305554881001



30 ABR 2009

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0990675120001
CEP#(Número de Serie)			870261751933
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200901
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGSON INTERAMERICA COMPANIA LIMITADA	
Periodo Fiscal			2008
Fecha de Declaración			09/04/2009
Hora de Declaración			11:04:04 PM
Fecha de Vencimiento			13/04/2009
Fecha Máxima de Pago			09/04/2009
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



30 ABR 2009