

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2009



108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empresas bajo námina

201 RUC

0391005092001

MEGASERVITRON CIA. LTDA.

205 EXPEDIENTE

32704

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

1,200

503 Cap. suscrito no pagado (acciones en tesorería)

0

505 Aportes socios (acciones) para fut. capitalización

170,873

507 Reserva legal

31,94

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

26,730.17

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

1,558.77

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

146,980.54

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

205,135.95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

8,206.91

313 Inversiones financieras temporales

20,000

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

37,207.24

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

103.74

328 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercader. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

1,334.7

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

86,852.59

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inmovil. bienes no prod. por la sociedad

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

175,708.77

603 Exposiciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas extras

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso informativo

0

699 TOTAL INGRESOS

175,708.77

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

341 Terrenos

4,500

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

344 Instalaciones

0

716 Compras netas iniciales de materia prima

345 Muebles y enseres

540.71

717 Importaciones de materia prima

346 Maquinaria y equipo

5,142.4

718 (-) Inventario final de materia prima

347 Navíos, aeronaves, barcasas y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

348 Equipo de computación y software

1,009.35

720 (-) Inventario final de productos en proceso

349 Vehic. equip. de transp. y equip. ceremonial móvil

256,627.31

721 Inventario inicial productos terminados

353 Otros activos fijos tangibles

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

356 (-) Depreciación acumulada activos fijos

131,536.24

723 Baja de inventarios

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y equip.

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

136,283.36

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

363 (-) Amortización acumulada

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

136,283.36

730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos

370 OTROS ACTIVOS

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

ACTIVO DIFERIDO

732 Mantenimiento y reparaciones

371 Gastos de organización y constitución

0

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.

373 Gastos de investigación exploración y otros

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de asociad.

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)

0

735 Comisión y sociedades

377 Otros activos diferidos

0

736 Promoción y publicidad

378 (-) Karam. Merca. acumulada

0

737 Combustibles

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

0

738 Lubricantes

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

739 Arrendamiento mercantil local

381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

382 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. no relacionado

0

741 Seguros y resguardos (pólizas y cesiones)

383 Ctas. y Docs. x cob. a largo plazo otros

0

742 Suministros y materiales

385 (-) Provisión ctas. morosas client. no relacionado

0

743 Transporte

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

0

744 Gastos de pensión (apoyos trabajo y otros)

388 Inversiones a largo plazo otras

0

745 Gastos de viaje

389 Otros gastos anticipados largo plazo

0

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

394 Otros activos

0

747 Notarías y registradurías de la prop. o mercantil

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

398 Activos contingencias (informativo)

0

749 Depreciación de activos fijos

399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+397)

205,135.95

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y equip.

400 PASIVO

751 Amortizaciones (inv. intangibles e intangibles)

410 PASIVO CORRIENTE

752 Provisión cuentas incobrables

411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales

5,785.52

753 Intereses y comisiones bancarias locales

413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior

0

754 Intereses y comisiones bancarias al exterior

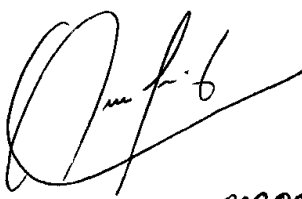
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de economistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Prestamos de economistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	145.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	546.24	761 Otros gastos locales	1.919.36
427 Obligaciones con el IESS	95.37	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleadores	0	763 IVA que se cargo al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	385.50	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	173.138.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.958.42	801 Unidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2.570.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (686-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	26.574.62	803 (-) 15% Participación trabajadores	385.50
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos permitidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	25.622.37	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos de economistas y otros recib. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de economistas y otros recib. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar logs. exent.	0
462 Transfer. para matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a divid. permit. otras soc.	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por remuneradas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent.	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2.184.94
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51.196.99	815 = Pérdida	0
490 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 214) Reinvertir y capitalizar	0
491 Anticipo utilises	0	817 Utilidad C814-Saldo utilidad gravable (814-816)	2.184.94
493 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	546.24
498 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	103.74
499 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la tra. realizadas en el año fiscal	0
491 Ingresos e ingresos	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
493 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+440+468+493+498)	58.155.41	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	442.5
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año (P. A. (50% IRC)-Ret.	2.163.62
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
100 DEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101461630	991 PAGO PREVIO	0
109 RUC CONTADOR	0301200838001	997 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-991)	442.5
906 Cheques, dep. bancario, efectivo u otras formas	442.5	993 INTERESES POR MORA	0

906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	442.5
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 915 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	RED BANCARIA		

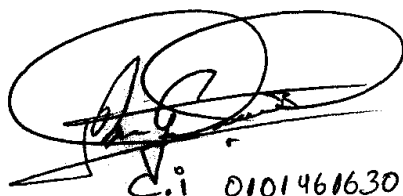
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176713934

Fecha de declaración: 26/04/2008


 RUC: 0301200838001
 ING. JUAN TAPIN
 CONTADOR




 C.I. 0101461630
 SR. MESÍAS GÓMEZ
 GERENTE