



28 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17529775

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 33.181

RUC 201 0190325946001

202 MEGAVIAJES 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		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	25,597.23
Caja, bancos	311	13,122.11	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	103,306.26
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			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	5,788.64	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 corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	128,903.49
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	16.85			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	377.41	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Meraderías en tránsito	329	0			
Inventarios, repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,305.01			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 3,580

702 85,825.82

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	541	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navios, aeronaves, barcasas y similares	542	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	543	4,467.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	544	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	545	1,137.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	546	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	547	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	548	1,334.49	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	549	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	550	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	569	4,270.69	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	12,200
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	1,509.19
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,461.5
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	620.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	729	0	730	133.93
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	186.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	46.7
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					
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	9,615.5
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,575.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
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	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			Otras pérdidas				
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	280	
Relacionados / Locales	419	18,316.54	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	1,496.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	531.89	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	623.77	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	440.31	Servicios públicos	787	0	788	3,470.21	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	482.8	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,405.82			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		36,562.26		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,877.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		125,968.08		
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		2,935.41		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	911		440.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	912		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (603+610+611+612)	913		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	914		0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	915		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	916		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	917		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	918		0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	919		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	920		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	921		0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	922		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	929		2,495.1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	939		0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	20,877.35						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	942		2,495.1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	949		623.78		
			(-) Anticipo pagado	851		0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		290.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0		

Reserva legal	507	134.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	510	550.48	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	258.28			
Utilidad del ejercicio	517	1,871.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	332.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	865	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,698.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,575.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	576.45

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 (897 - 897)	902	332.98
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	933	332.98

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	332.98
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

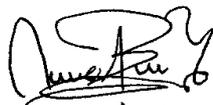
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101752301 RUC CONTADOR 199 0102710795001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870263585197
 Fecha Recaudación: 17/04/2009


 María Barros
 0101952301


 010271079-5
 Mayra Guzmán