

34878

Boja 44.

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9823798
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1391722710001	MEGAPACIF S.A
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,200
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	900
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
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	17,218.65
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	4,704.52
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	0
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,177.03
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	1,812.09
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	680.88
326 Inventario de materia prima	16,187.12
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44,866.92

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,705.13
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	60
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	117,755.13

700 COSTOS Y GASTOS

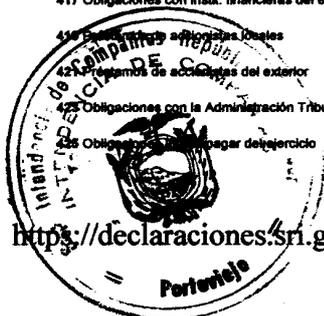
710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	110,773.51
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,012	718 (-) Inventario final de materia prima	16,197.12
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	599.02	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	32,806.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,919.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	160.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,297.11	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,297.11	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,349.92
385 (-) Provisión cltas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	1,453.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,820.09
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	51,164.03	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	28,799.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Pagos de impuestos a terceros locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Pagos de impuestos a terceros del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	141.04	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones x pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	689.97

01 JUL. 2008



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,050.61
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,940.86	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,704.52
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	705.68
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,998.84
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,998.84
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	999.71
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	680.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,940.86	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	319.03

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 156.84

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

190 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302221799	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0914812110001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	319.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	421.48	903 INTERESES POR MORA	12.48
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	89.97
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	421.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPLEMENTACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 Ley No. 12 y Ley No. 13		922 Registro oficial No.	

01 JUL 2008



923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

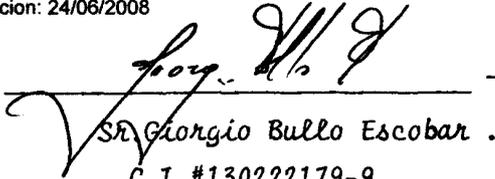
931 BANCO

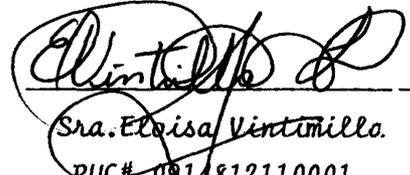
BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870186739033

Fecha Recaudacion: 24/06/2008


Sr. Giorgio Bullo Escobar .
C.I #130222179-9


Sra. Eloisa Ventimilla.
RUC# 0914812110001

1 JUL 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1391722710001	
CEP#(Número de Serie)		870186739033	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGAPACIF S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		24/06/2008	
Hora de Declaración		03:27:46 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		24/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 319.03	
Intereses por mora		\$ 12.48	
Multas		\$ 89.97	
Total a Pagar		\$ 421.48	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 421.48	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 421.48 , será debitado el 24/06/2008 , de su cuenta 5901413 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

10 1 JUL 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722710001
 RAZON SOCIAL: MEGAPACIF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

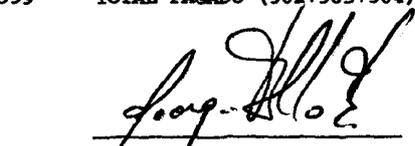
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302221799
199	RUC CONTADOR -----	0914812110001
201	RUC -----	1391722710001
202	Razón Social -----	MEGAPACIF S.A.
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,177.03
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,812.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	680.68
326	Inventario de materia prima -----	16,197.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,866.92
346	Maquinaria y equipo -----	1,012.00
349	Equipo de computación y software -----	599.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,606.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,919.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,297.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,297.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	51,164.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,799.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	141.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,940.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	28,940.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	900.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,218.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,704.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,223.17
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	51,164.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	117,705.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	50.00
699	TOTAL INGRESOS -----	117,755.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	110,773.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,197.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	160.80
742	Suministros y materiales -----	9,349.92
745	Gastos de viaje -----	1,453.44
749	Depreciación de activos fijos -----	6,820.09
766	Otros gastos locales -----	689.97
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	113,050.61
801	Utilidad del ejercicio -----	4,704.52
803	Participación trabajadores -----	705.68
814	Utilidad gravable -----	3,998.84
817	Saldo utilidad gravable -----	3,998.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	999.71
820	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	680.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391722710001
 RAZON SOCIAL: MEGAPACIF S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	156.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	319.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	319.03
903	INTERES POR MORA -----	12.48
904	MULTAS -----	89.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	421.48
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	421.48



 Firma Representante Legal
 C.I. 1302221799



 Firma Contador (a)
 C.I. 0914812110001



01 JUL 2008