

44974

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

26718038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O



No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0990890765001

202 MEGER S.A.

EXPEDIENTE

203 44974

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

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 [] 0 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

Relacionados / Locales

313 [] 0 Rendimientos financieros

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

No relacionados / Locales

315 [] 0 Utilidad en venta de activos fijos

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

No relacionados / Locales

319 [] 413.44 Del exterior

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

601 [] 2,000

602 [] 0

603 [] 0

604 [] 0

605 [] 0

606 [] 352.78

607 [] 70,725.49

608 [] 0

609 [] 0

610 [] 0

611 [] 0

612 [] 0



le://C:\Balances2009 html\MEGER.jspa.html

20/04/2010

(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	73,078.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,713.48			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	204.06	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	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,330.98	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventory final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventory inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventory final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventory inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	696,768.6	(-) Inventory final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventory inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	696,768.6	(-) Inventory 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	16,878
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
				723	0
				724	0
				725	0
				726	0
				727	0
				728	0

Inversiones largo plazo / Otras	382	[] 0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	[] 0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	[] 0	Transporte
No relacionados / Locales	385	[] 0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	[] 0	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	[] 0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	[] 0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	[] 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	[] 0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	[] 0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	[] 0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	[] 0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	[] 703,099.58	Del exterior

PASIVO

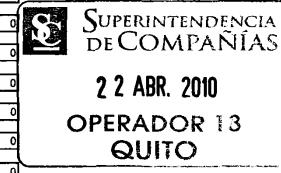
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	[] 0	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Del exterior	412	[] 0	No relacionados / Local
No relacionados / Locales	413	[] 0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Del exterior	414	[] 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Locales	415	[] 0	Otras pérdidas
Del exterior	416	[] 0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Préstamos de accionistas / Locales	417	[] 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] 0	por partes relacionadas
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de gestión
Relacionados / Locales	419	[] 0	Impuestos, contribuciones y otros
Relacionados / Del exterior	420	[] 0	Gastos de viaje
No relacionados / Locales	421	[] 0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Del exterior	422	[] 0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[] 4,299.17	Depreciación de activos fijos / No acelerada
			Amortizaciones

729	[] 0	730	[] 0
731	[] 0	732	[] 0
733	[] 0	734	[] 29
735	[] 0	736	[] 0
737	[] 0	738	[] 0
739	[] 0	740	[] 0
		742	[] 0
743	[] 0	744	[] 0
745	[] 0	746	[] 0
747	[] 0	748	[] 0
749	[] 0	750	[] 0
751	[] 0	752	[] 0
753	[] 0	754	[] 0
755	[] 0	756	[] 0
757	[] 0	758	[] 0
759	[] 0	760	[] 0
761	[] 0	762	[] 0
763	[] 0	764	[] 0
765	[] 0	766	[] 0
767	[] 0	768	[] 0
769	[] 0	770	[] 0
771	[] 0	772	[] 0
773	[] 0	774	[] 0
		775	[] 0
		776	[] 11,074.4
777	[] 0	778	[] 0
779	[] 0	780	[] 0
781	[] 0	782	[] 0
783	[] 0	784	[] 7,971.58
785	[] 0	786	[] 19,259.1



Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	311.56	TOTAL GASTOS	798		55.212.08	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,610.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		55.212.08	
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	661.229.78					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		17.866.19	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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 atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducpciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deduccción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deduccción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	661.229.78					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		17.866.19	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	665.840.51					

Utilidad a reinvertir y capitalizar



PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842 17,866.19
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849 4,466.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851 0
Reserva legal	507	23,059.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852 167.38
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855 0
Utilidad del ejercicio	517	13,399.64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859 4,299.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	37,259.07		869 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	703,099.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879 3,112.86

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 (859 - 897)

902 4,299.17

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 4,299.17

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

905 4,299.17

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

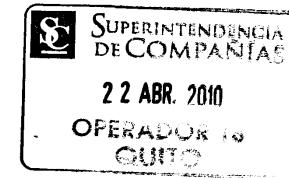
907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 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 1702474071

RUC CONTADOR

199 1410134052001

FORMA DE PAGO

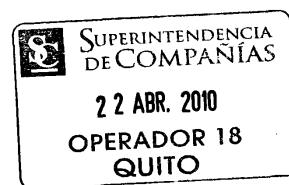
921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870355535489
fecha Recaudacion: 13/04/2010



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0990890765001
CEP#(Número de Serie)	870355535489
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGER S.A
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	13/04/2010
Hora de Declaración	03:14:56 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 4,299.17
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 4,299.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 4,299.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 4,299.17

Le recordamos que el valor de US \$ 4,299.17 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 554366-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

