

48855

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26599955

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791287541001

202 MEGADATOS S.A.

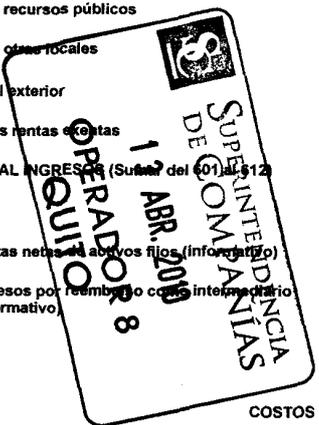
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

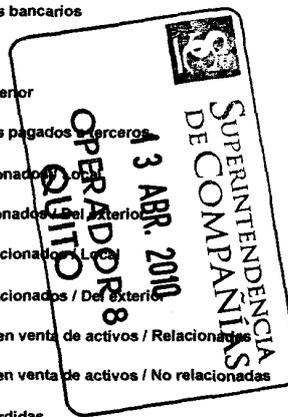
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="9,019,723.93"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="159,312.07"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,145,099.24"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="316.73"/>	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="85,794.66"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="597,330.67"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="54,836.45"/>	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="16,809.07"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="18,730"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="159,099.64"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="10,250,617.83"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="54,119.79"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="23,220.86"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso comercial intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="29,081.08"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="10,344"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="36,640.28"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="253,422.82"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="1,042,762.24"/>		
<b>ACTIVO FLUIDO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



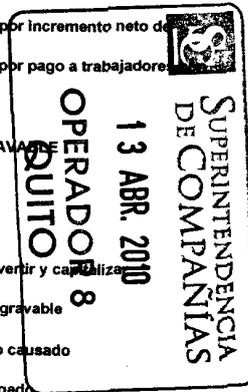
Handwritten signature or initials.

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	472,636.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,207,686.62	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,494,314.49	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	17,582.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,768,989.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,423,231.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	598,925.06	716	1,123,871.61
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	64,812.92	718	107,649.32
Otros activos diferidos	377	2,948,690.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	117,107.15	720	223,805.59
(-) Amortización acumulada	378	1,895,204.44	Honorarios profesionales y dietas	721	432,013.43	722	50,952.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,053,486.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	117,915.8	726	74,820.06
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	338,216.45	728	93,189.68
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	50,240.24
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,776.1	734	33,913.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	138,247.51	736	34,908.19
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	29,897.63
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	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	42,447.69
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,519,479.4	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Locales</b>	757	0	758	3,261.37
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	103,490.5	No relacionados / Locales	761	0	762	1,955.46
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	473,055.89	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,034.25	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	27,515.86	772	37,227.34
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



OL

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	41,998.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	229,345.06		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	15,791.09	778	33,205.43
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	78,748.54
No relacionados / Locales	421	403,408.65	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	581,197.69	784	45,242.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	40,232.34	Amortizaciones	785	52,735.42	786	10,383.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	208,357.49	Servicios públicos	787	35,880.71	788	18,323.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,201,133.92	790	728,534.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	30,284.68	792	1,111.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,766,553.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	3,095,014.09		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,231,579.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,861,567.88		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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	77,560.83		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	27,528.67		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,389,049.95		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	208,357.49		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	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	127,151		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	1,029		
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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	38,629.16		
Provisiones para jubilación patronal	456	4,156.4	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	31,239		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	4,156.4					
Pasivos diferidos	479	60,592.06	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,239,004.3		
Otros pasivos	489	65,634	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,361,961.58	Utilidad a reinvenir y capitalizar	841	861,370.71		
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,900,720	Saldo utilidad gravable	842	377,633.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	223,614		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	183,381.66		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal,	507	200,109.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	99,610.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	957,078.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	40,232.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,157,517.82			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,519,479.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	82,862.2

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 40,232.34  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 40,232.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 40,232.34  
 Mediante Compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

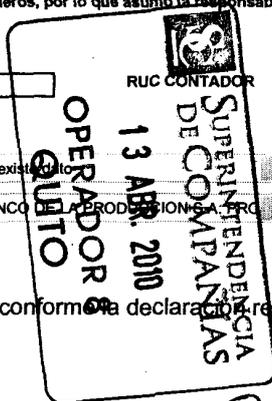
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1704083292 RUC CONTADOR 199 1715986459001

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990354355181  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

*Francisco Balcaez*  
 FRANCISCO BALCAEZ  
 GERENTE GENERAL  
 MOGADATOS S.A.  
*Tatiana Gisela Lara*  
 DPA TATIANA GISELA LARA  
 CONTADORA.

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Convenio de Débito</b>	
<b>Número de identificación</b>		1791287541001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		990354355181	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		Renta Sociedades	
<b>Tipo de Formulario</b>		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b>		MEGADATOS S.A.	
<b>Periodo Fiscal</b>		2009	
<b>Fecha de Declaración</b>		09/04/2010	
<b>Hora de Declaración</b>		03:14:08 PM	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		16/04/2010	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		16/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>		\$ 40,232.34	
<b>Intereses por mora</b>		\$ 0.00	
<b>Multas</b>		\$ 0.00	
<b>Total</b>		\$ 40,232.34	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>		\$ 40,232.34	
<b>Compensaciones</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>		\$ 0.00	
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		\$ 40,232.34	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 40,232.34 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 5558085 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

