SRI

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

| | |
|---|---|
| **Identificación de pago** | Declaración sin valor a pagar |
| **RUC** | 1791287541001 |
| **CEP#(Número de Serie)** | 990127912014 |
| **Código Impuesto** | 1021 |
| **Impuesto** | Renta Sociedades |
| **Tipo de Formulario** | 101 |
| **RESUMEN DE DATOS** | |
| **Razón Social** | MEGADATOS S.A. |
| **Periodo Fiscal** | 2006 |
| **Fecha de Declaración** | 16/04/2007 |
| **Hora de Declaración** | 02:11:30 PM |
| **Fecha de Vencimiento** | 16/04/2007 |
| **Fecha Máxima de Pago** | 16/04/2007 |
| **VALORES A PAGAR** | |
| **Total Impuesto a Pagar** | $ 0.00 |
| **Intereses por mora** | $ 0.00 |
| **Multas** | $ 0.00 |
| **Total a Pagar** | $ 0.00 |
| **FORMAS DE PAGO** | |
| **Débito Bancario, Efectivo, Cheque** | $ 0.00 |
| **Compensaciones** | $ 0.00 |
| **Notas de Crédito** | $ 0.00 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

**FORMULARIO** 101

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

48855

**Resolución No. 2005-0637**

**100** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3817475

**31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL** O | **102** AÑO 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

**106** No. de empleados bajo nómina:

**200** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**201** RUC: 1791287541001 | MEGADATOS S.A.

**203** EXPEDIENTE: 48855

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300** ACTIVO | | **500** PATRIMONIO NETO | |
| **310** ACTIVO CORRIENTE | | **501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 450,000 |
| **311** Caja bancos | 254,639.7 | **503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| **313** Inversiones financieras temporales | 51,162.21 | **505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 536,860.01 |
| **315** Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 445,899.85 | **507** Reserva legal | 65,297.37 |
| **317** (-) Provisión cuentas incobrables | 244,356.81 | **508** Reservas facultativa y estatutaria | 14,435.93 |
| **319** Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | **509** Reserva de capital | 85,174.17 |
| **321** Otras cuentas por cobrar | 211,581.6 | **512** Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| **323** Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 42,733.59 | **513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 301,809.12 |
| **324** Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 224,184.99 | **515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 493,577.17 |
| **325** Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente | 73,790.69 | **517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 387,218.41 |
| **326** Inventario de materia prima | 0 | **519** (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| **327** Inventario de productos en proceso | 0 | **598** TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,347,217.84 |
| **328** Inventario de suministros y materiales | 0 | **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 5,392,407.11 |
| **329** Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 0 | | |
| **330** Mercaderías en tránsito | 0 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| **331** Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 | **600** INGRESOS | |
| **332** Seguros pagados por anticipado | 0 | **601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 9,202,598.69 |
| **333** Arriendos pagados por anticipado | 0 | **602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 17,271.75 |
| **334** Dividendos pagados por anticipado | 0 | **603** Exportaciones netas | 285.23 |
| **338** Otros activos corrientes | 348,232.16 | **604** Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| **339** TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,407,867.98 | **605** Rendimientos financieros | 0 |
| **340** ACTIVO FIJO | | **606** Otras rentas | 94,674.86 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | **607** Dividendos recibidos locales | 0 |
| **341** Terrenos | 0 | **608** Otras rentas exentas | 0 |
| **342** Edificios | 30,000 | **609** Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| **343** Obras en proceso | 0 | **610** Ingresos por reembolso | 94,674.86 |
| **344** Instalaciones | 0 | **699** TOTAL INGRESOS | 9,314,830.53 |
| **345** Muebles y enseres | 518,557.04 | **700** COSTOS Y GASTOS | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 16 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2007
Patricio Valeri

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 13 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

| | |
|---|---|
| **346** Maquinaria y equipo | 0 |
| **347** Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| **349** Equipo de computación y software | 825,636.85 |
| **351** Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 65,159.94 |
| **353** Otros activos fijos tangibles | 4,182,933.06 |
| **355** (-) Depreciación acumulada activo fijo | 3,113,358.04 |
| **357** (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| **359** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2,508,928.85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **361** Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| **363** (-) Amortización acumulada | 0 |
| **368** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| **369** TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 2,508,928.85 |
| **370** OTROS ACTIVOS | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| **371** Gastos de organización y constitución | 0 |
| **373** Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| **375** Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| **377** Otros activos diferidos | 2,301,872.29 |
| **378** (-)Amortización acumulada | 883,066.44 |
| **379** TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 1,418,805.85 |
| **380** ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| **381** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| **382** Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| **383** Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| **385** (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| **387** Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| **389** Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| **393** Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| **394** Otros activos | 56,804.43 |
| **397** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 56,804.43 |
| **398** Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| **399** TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 5,392,407.11 |
| **400** PASIVO | |
| **410** PASIVO CORRIENTE | |
| **411** Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 1,062,792.74 |
| **413** Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 179,331.53 |
| **415** Obligaciones con instituciones financieras locales | 788,281.34 |
| **417** Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 127,000 |
| **419** Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|---|
| **710** COSTO DE VENTAS | |
| **711** Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **712** Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **713** Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **714** (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| **715** Inventario inicial de materia prima | 0 |
| **716** Compras netas locales de materia prima | 0 |
| **717** Importaciones de materia prima | 0 |
| **718** (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| **719** Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| **720** (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| **721** Inventario inicial productos terminados | 0 |
| **722** (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| **723** Baja de inventarios | 0 |
| **724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 1,512,084.58 |
| **725** Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| **726** Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 283,122.68 |
| **727** Beneficios sociales e indemnizaciones | 185,306.46 |
| **728** Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| **729** Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 237,924.7 |
| **730** Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| **731** Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| **732** Mantenimiento y reparaciones | 329,834.23 |
| **733** Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 49,660.08 |
| **734** Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 145,735.79 |
| **735** Comisión a sociedades | 0 |
| **736** Promoción y publicidad | 106,814.27 |
| **737** Combustibles | 0 |
| **738** Lubricantes | 0 |
| **739** Arrendamiento mercantil local | 0 |
| **740** Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| **741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 65,239.26 |
| **742** Suministros y materiales | 166,323.45 |
| **743** Transporte | 108,435.06 |
| **744** Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,702.47 |
| **745** Gastos de viaje | 41,427.46 |
| **746** Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,742,970.91 |
| **747** Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 5,946.09 |
| **748** Impuestos, contribuciones y otros | 213,206.55 |
| **749** Depreciación de activos fijos | 866,807.13 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 119,679.76 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 126,353.49 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 80,500.4 |
| 428 Obligaciones con empleados | 43,154.23 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 77,701.25 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,604,794.74 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 76,804.17 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 37,616.91 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 648,104.51 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 253,000 |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 4,156.4 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 1,019,681.99 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 352,002.11 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 68,710.43 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 420,712.54 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (informativo) | 30,000 |
| [illegible] | 4,045,189.27 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337
18 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 81,937.48 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 1,977.79 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 154,924.78 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 35,742.25 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 44,914.58 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 82,171.26 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 2,337,882.09 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 1,657.24 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 8,723,557.38 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 591,273.15 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 77,701.25 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 65,106.87 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 73,264.8 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 505,413.97 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 505,413.97 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 126,353.49 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 126,353.49 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN(Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337
17 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| **898** Saldo a favor contribuyente | 0 |
| **899** Saldo impuesto a la renta a pagar | 0 |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | |
|---|---|
| **897** Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

**900** VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **198** CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1721699328 | | |
| **199** RUC CONTADOR | 1711960276001 | **901** PAGO PREVIO | 0 |
| | | **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| **905** Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 0 | **903** INTERES POR MORA | 0 |
| **906** Compensaciones | 0 | **904** MULTAS | 0 |
| **907** Notas de crédito | 0 | **999** TOTAL PAGADO (902+903+904) | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **908** NOTAS DE CREDITO: NUMERO | | **910** No | | **912** No | | **914** No | |
| **909** NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | **911** USD | 0 | **913** USD | 0 | **915** USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **916** Resolución No. | | **918** Resolución No. | |
| **917** COMPENSACIONES: VALOR | 0 | **919** USD | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **921** (Campo 812 y 821) Ley No. | | **922** Registro oficial No. | | **923** Año | no existe dato |
| **924** Mes | no existe dato | **925** Día | | | |

| | |
|---|---|
| **930** FORMA DE PAGO | no existe dato |
| **931** BANCO | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990127912014
Fecha Recaudacion: 16/04/2007

GERENTE GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CONTADORA GENERAL

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06337 17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO