

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27695752

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 0990994439001

202 MEGULTRA S.A.

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	0

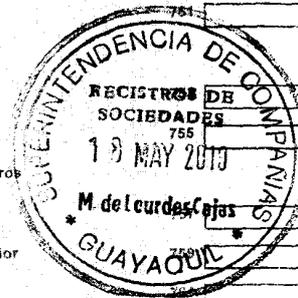
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 3.222.097,68
Caja, bancos	311 27.624,61	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 6.300,00
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0,00
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0,00
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 5,38
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 40.605,48
No relacionados / Locales	315 204.380,39	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0,00
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0,00
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 25.511,32	<b>De recursos públicos</b>	609 0,00
Relacionados / Del exterior	318 0	<b>De otras locales</b>	610 0,00
No relacionados / Locales	319 98.265,79	<b>Del exterior</b>	611 0,00
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0,00
(-) Provisión cuentas incobrables	321 4.559,18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 3.269.006,54
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 1.985,66		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 49.420,25	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	701 0,00
<b>Inventario de materia prima</b>	325 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	702 0,00
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327 0		
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328 161.517		
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329 0		
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330 0	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por</b>	703 0,00



Activos pagados por anticipado	331	19,482.56	el sujeto pasivo	701	131,193.3
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>583,608.4</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>2,197,647.42</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	89,436	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	32,249.15	el sujeto pasivo	705	161,517
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	22,366.95	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	66,751.81	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero	346	3,338.4	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	172,116.78	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	76,564	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>118,589.53</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<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	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	185,106.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	11,542	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	27,054.11
(-) Amortización acumulada	378	7,333.74	Honorarios profesionales y dietas	719	29,674.5
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,208.26</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>721</b>	<b>33,655.83</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>722</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>725</b>	<b>114,192.29</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	114,192.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	28,498.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	3,762.21
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>730</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	33,773.44
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	11,958.95
No relacionados / Locales	389	12,401.61	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	87,033.58
(-) Provision cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>12,401.61</b>	<b>Local</b>	<b>737</b>	<b>7,350.92</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>718,807.8</b>	<b>Del exterior</b>	<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	7,041.61



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	209,832.29	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	769	0	770	0
Locales	415	93,820.89	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,159.29
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	46,094.53	Gastos de gestión			775	7,765.31
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	2,833.65
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Gastos de viaje	777	0	778	1,131
Relacionados / Locales	419	24,264.83	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,198.59
Relacionados / Del exterior	420	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	70,683.33	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,894.21
No relacionados / Del exterior	422	0	Amortizaciones	785	0	786	918.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34,323.63	Servicios públicos	787	0	788	13,087.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,725.07	Pagos por otros servicios	789	0	790	561,933.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	8,132.41
Crédito a mutuo	426	0	TOTAL COSTOS	797	2,077,323.72		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	46,881.83	TOTAL GASTOS			798	1,190,184.37
Provisiones	428	15,554.11	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,257,508.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	543,180.51					
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	108,447.91					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	11,500.45		
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,725.07		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	127,519.13		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales				
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	108,447.91					



Pasivos diferidos	479	440	UTILIDAD GRAVABLE	829	137,294.51
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	652,068.42			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	137,294.51
			Total impuesto causado	849	34,323.63
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	29,548.32
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	15,871.33
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	15,096.63
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	21,572.09
				890	0

Pago previo (informativo)

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	34.32
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	34.32
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	34.32
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	10

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

*[Signature]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905927937

*[Signature]*  
 RUC CONTADOR 198 130711130001

<b>FORMA DE PAGO</b>	921	no existe dato
<b>BANCO</b>	972	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990365317168  
Fecha Recaudacion: 17/05/2010



56826.

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0990994439001
CEP#(Número de Serie)	990365317168
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MEGULTRA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/05/2010
Hora de Declaración	05:13:16 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/05/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 34.32
<b>Total</b>	<b>\$ 34.32</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 34.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 34.32

Le recordamos que el valor de US \$ 34.32 , será debitado a partir de: 17/05/2010 , de su cuenta 3128448104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

