

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0991472045001	
CEP#(Número de Serie)		870263473471	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MEGAPRES S A	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		16/04/2009	
Hora de Declaración		05:04:20 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,466.62	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 4,466.62	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,466.62	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 4,466.62 , será debitado el 16/04/2009 , de su cuenta 5086353 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			


  
 2 - Abril 16/09

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17518578

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 83495-08

RUC 201 0991472045001

202 MEGAPRES S.A.

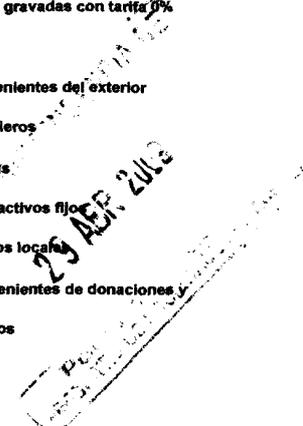
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 0
Caja, bancos	311 2,184.38	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 943,310.13
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rescates financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 185,322.5	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 21,918.77	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 943,310.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,382.14	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 3,205.91	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 32,485.14		
Inventario de suministros y materiales	327 2,916.12		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 100	Inventario 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	338	253,325.17	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	12,645.87	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	418.5	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	43,288	Inventario inicial de materia prima	706	14,047.62	
Equipo de computación y software	345	1,433.66	Compras netas locales de materia prima	707	434,445.96	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,222.62	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	4,422	(-) Inventario final de materia prima	709	3,905.91	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	20,589.23	Inventario inicial de productos en proceso	710	52,414.74	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	32,495.14	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	44,848.44	(-) Inventario 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	55,873.64	716 18,079.27
Gastos de organización y constitución	373	200	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	44,713.33	718 1,894.99
Otros activos diferidos	377	0	Agente a la seguridad social (Incluye fondo de reservas)	719	9,200.23	720 3,041.63
(-) Amortización acumulada	378	180	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 9,569.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	20	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Amendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	86,194.94	728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34,999.78	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 18
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	82,688.47	734 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	11,412.17	736 0
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			Provisiones // Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Amendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Amendamiento 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	763	0	764 88.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	298,193.61	Del exterior	765	0	766 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	767	0	768 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados // Del exterior	769	0	780 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	781	0	782 0

Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	0	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			Otros pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	5,016.73	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,137.86	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	7,357.52	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	865.87	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	132,317.37	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,798.98	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,848.76	Amortizaciones	785	0	786	40	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,704.5	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,771.88	790	967.88	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,689.43	792	2,693.58	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	832,189			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		43,058		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165,244.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		875,247		
<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		0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0		
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	68,063.13			
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	10,508.95			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 803)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exentas (803+810+811+812)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	1,983.43			
No relacionados / Locales	451	31,705.24	(*) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		20,144.57		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459							

TOTAL PASIVO LIQUIDO	479	39,395.04	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,395.04
Pasivos diferidos	479	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	203,956.12	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable	842	39,395.04
Capital suscrito y/o asignado	501	300	Total impuesto causado	849	9,648.76
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	5,382.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	4,816.28	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,919.81	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	47,707.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,466.62
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	94,243.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	298,199.61			

Pago previo (Informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	4,466.62
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	4,466.62

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	4,466.62
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0

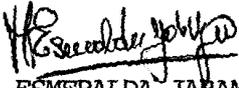
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	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: 870263473471  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009



SRA. ESMERALDA JARAMILLO DE VALAREZO  
GERENTE GENERAL



LCDO. CESAR AGUILAR MORA  
CONTADOR

