

85995

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791398599001	
CEP#(Número de Serie)		870265205026	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGAFILTRO S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		23/04/2009	
Hora de Declaración		10:41:12 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		23/04/2009	
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	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17891503

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 85995

RUC 201

1791398599001

202

MEGAFILTRO 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

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 854,858.47

Caja, bancos

311 37,585.26

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 517.1

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

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 135,118.19

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros recursos

611 0

No relacionados / Locales

319 12,584.98

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,838.18

TOTAL INGRESOS

699 855,375.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 21,087.74

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 5,089.65

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

328 211,823.34

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 159,211.82

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 448,018.6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 418,460.98

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Impartidos de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	185,797.81	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,075.1	el sujeto pasivo	705	203,779.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,378.27	Inventario 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	13,776.79	Importaciones de materia prima	708	22,305.93		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,089.65		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,140.13	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	180,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	164,090.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	8,044.2		
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	17,113.45	716	48,866.99
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	5,917.94	718	16,384.45
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,383.15	720	9,353.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	252.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	9,884.83
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,664.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	664.56
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	5,462.62
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,534.72
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	4,284.88
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	24,820.45
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754	13,150.87
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	582,551.01		755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,183.29
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	112,897.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	62,018.54	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	11,366.33
Locales	415	14,188.6	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	6,039.17
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	38,851.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,030.62		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,744.33		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,713.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,716.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,106.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,005.25	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,533.11	Servicios públicos	787	3,591.02	788	9,805.47
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	628,426.73		
Provisiones	428	13,430.06	TOTAL GASTOS	798	203,394.74		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	282,439.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	831,821.47		
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	13,620.25					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	23,554.1		
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	3,533.11		
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	150,000	(+) 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 de pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	163,620.25					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	20,020.99		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	446,059.94					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	20,020.99		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	13,012.17	Total impuesto causado	849	5,005.25		
			(-) Anticipo pagado	851	1,026.53		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,234.86		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	4,098.32	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,188.94	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	14,824.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	30,177.9	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	15,015.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	16,080.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	138,491.07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	582,551.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,453.48

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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

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 1704601325

RUC CONTADOR

199 0400859633001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

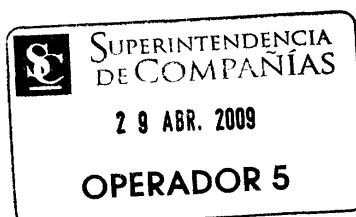
Numero Serial: 870265205026

Fecha Recaudación: 23/04/2009

Representante Legal

Carolina Chiriboga Mansfield

CI No 1704601325



Contador

Fernando Angulo P

Ruc No 0400859633001