

93.120

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26660914

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 1791838629001

202 MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 4,891.2

Caja, bancos

311 [] 84,877.45 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 3,324,489.91

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 [] 7,220.23 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 22,956.29

No relacionados / Locales

315 [] 104,813 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 [] 35 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 91 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

699 [] 3,352,337.4

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 13,937.43 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

691 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 33,792.91 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 76,606.53 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [] 261,025.21

Inventario de suministros y materiales

327 [] 2,077.53

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 7,897.61

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 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

339 [] 564,499.04 el sujeto pasivo

702 [] 23,179.27

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,634.68	el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	9,199.94	el sujeto pasivo	705	2,077.53
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,285.73	Inventario inicial de materia prima	706	74,177.37
Equipo de computación y software	345	19,469.09	Compras netas locales de materia prima	707	2,249,684.02
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,572.06	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	76,606.53
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	73,947.77	Inventario inicial de productos en proceso	710	169,751.11
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	261,025.21
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	144,213.73	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,897.61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	2,179.23	constituyen materia gravada del IESS	715	128,084.67 716 83,603.9
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	31,252.13 718 16,529.2
Otros activos diferidos	377	13,311.4	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	26,515.76 720 11,065.48
(-) Amortización acumulada	378	259.33	Honorarios profesionales y dietas	721	1,568 722 14,232.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,231.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	106,507.66 726 30,398.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	101,352.73 728 15,867.92
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	34,896.83 730 11,748.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,795.24 734 4,109.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	62,671.38 736 3,209.25
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	2,074.17
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	24,000	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	24,000	Local	753	0 754 5,583.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	747,944.07	Del exterior	755	0 756 0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	111,746.6	No relacionados / Local	761	0 762 3,527.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0 764 0
No relacionados / Locales	413	148,594.58	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 pasivas	769	1,364.82 770 649.69
Locales	415	15,529.35	Seguros y reseguros (primas / cesiones)	771	0 772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	4,031.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,817.38		
Relacionados / Locales	419	11,875.14	Gastos de viaje	777	0	778	34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	16,632.7	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,157.58	784	4,162.56
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	5,564.3	786	6,797.68
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,327.73	Servicios públicos	787	22,154.92	788	10,484.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	33,139.52	790	11,871.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	15,488.68	792	1,654.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	19,628.16	TOTAL COSTOS	797	2,763,698.91		
Provisiones	428	6,683.05	TOTAL GASTOS	798	246,453.63		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	382,017.31	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,010,152.54		

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	34,000			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	342,184.86
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	51,327.73
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	3,852.54
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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 a trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortizaciones perdidas tributarias de años anteriores	818	56,153.88
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducción por gastos especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de referencia	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	13,940.27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	34,000			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	224,615.52
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	416,017.31			

Utilidad a reinvertir y capitalizar

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable	841	224,615.52	
Capital suscrito y/o asignado	501	52,000	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	33,692.33
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	178,420.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	19,270.68
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	716.41
				853	0

Reserva legal	507	16,124.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,438.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	33,692.33
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	210,371.18			
Utilidad del ejercicio	517	276,314.27	IMUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19,987.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	331,926.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	747,944.07	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,557.71

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 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

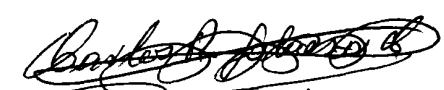
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

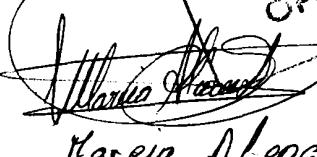
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [1708793177]

RUC CONTADOR 199 [1711165207001]

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
 Número Serial: 990354964201
 Fecha Recaudación: 12/04/2010


 Carlos Galarza
 Presidente


 Superintendencia
 de Compañías
 30 ABR. 2010
 OPERADOR 27
 QUITO

 Marisol Alcolea
 Contadora

93120

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
 Número de identificación
 CEP#(Número de Serie)
 Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1791838629001
 990354964201
 1021
 Renta Sociedades
 101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
 Periodo Fiscal
 Fecha de Declaración
 Hora de Declaración
 Fecha de Vencimiento
 Fecha Máxima de Pago

MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
 2009
 12/04/2010
 02:07:52 PM
 12/04/2010
 12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
 Intereses por mora
 Multas
Total

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
 Compensaciones
 Notas de Crédito Cartulares
 Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

