

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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

84,877.45

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

4,891.2

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

3,324,489.91

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

312

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Locales

313

7,220.23

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Rendimientos financieros

605

0

No relacionados / Locales

315

104,813

Otras rentas gravadas

606

22,956.29

No relacionados / Del exterior

316

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Relacionados / Locales

317

35

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De recursos públicos

610

0

No relacionados / Locales

319

91

De otras locales

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Del exterior

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

13,937.43

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

TOTAL INGRESOS Sumar del 601 al 612

699

3,352,337.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

33,792.91

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

76,606.53

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

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

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

23,179.27

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

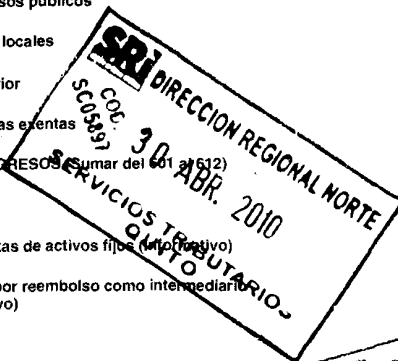
339

564,499.04

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Inmuebles (excepto terrenos)	341	44,634.68	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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			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	111,746.6	No relacionados / Local	761	0	762	3,527.63
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	148,594.58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	1,364.82	770	649.69
Locales	415	15,529.35	Seguros y reaseguros (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 de dividendos atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización de pérdidas tributarias de años anteriores	818	56,153.88		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por retenciones 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	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					

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	52,000	Total impuesto causado	841	224,615.52		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	178,420.21	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	33,692.33		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	19,270.68		
				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	IMPUESTO 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.

Numero Serial: 990354964201

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

*Carlos Galarza*  
Carlos Galarza  
Presidente

*Marelo Alcocer*  
Marelo Alcocer  
Contadora

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
COO. 30 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIO  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2010  
OPERADOR 27  
QUITO

93120

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

Identificación de pago	Convenio de débito / Declaración sin pago
Número de identificación	1791838629001
CEP#(Número de Serie)	990354964201
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:07:52 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

