

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8569224
31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ	29 ABR. 2008
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	SERVICIOS TEMPORARIOS 48
203 EXPEDIENTE	1791838629001	MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	52,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	178,420.21
507 Reserva legal	1,581.68
508 Reservas facultativa y estatutaria	19,438.93
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	60,849.46
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	96,092.02
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	94,499.34
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	377,924.22

ESTADO DE SITUACIÓN

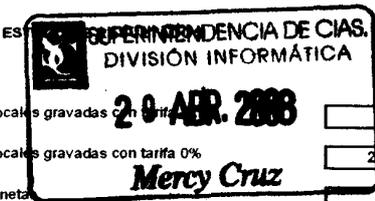
300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	19,993.65
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	56,021.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,970.15
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	17,829.15
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	657.82
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	3,213.55
326 Inventario de materia prima	46,479.22
327 Inventario de productos en proceso	140,974.36
328 Inventario de suministros y materiales	14,241.06
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3.92
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	284,444.26

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
----------------------	--

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,050,901.98
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11,175.41
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,062,077.39
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	13,205.73
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	385,048.7



341 Terrenos	15,000	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	60,939.62	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	14,241.06
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	46,306.81
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,048,905.28
345 Muebles y enseres	7,354.18	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	30,721.45	718 (-) Inventario final de materia prima	46,479.22
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	131,955.63
349 Equipo de computación y software	14,003.65	720 (-) Inventario final de productos en proceso	40,974.36
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	453.48	722 (-) Inventario final de productos terminados	3.92
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	41,469.84	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,433.46
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,002.54	725 Sueldos, salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	34,198.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,139.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,993.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	87,002.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	60,933.11
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	172,202.29
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	6,477.42	736 Promoción y publicidad	593.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	38,399.58
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,477.42	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,298.23
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,634.48
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	23,222.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajos trabajad y clientes)	5,562.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,069.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	872.06
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,908.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,168.24
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	377,924.22	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	6,909
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	174,159.42	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,170.28
415 Obligaciones con instit. financieras locales	31,689.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,242.08
419 Préstamos de accionistas locales	18,103.61	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0

**29 ABR. 2008**  
 SERVICIO DE INVENTARIOS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,312.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	62,119.47
427 Obligaciones con el IESS	3,034.98	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,224.51	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	2,375.2
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,158,169.27
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	238,524.88	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	96,091.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	44,900	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,513.68
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44,900	815 = Pérdida	90,578.2
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,728.28
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	485.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en la fte. por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Ret. en la fte. por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o de otras leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	283,424.88	899 Saldo a favor contribuyente	3,213.55
		899 Saldo impuesto	0

COMANDO EN JEFE  
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL  
29 ABR. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
29 ABR. 2008  
Morey Cruz

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708793177	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711165207001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

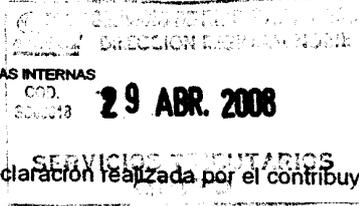
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.   
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990174187539  
Fecha Recaudacion: 14/04/2008



GERENTE GENERAL

CONTADOR B