

93120

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791838629001
CEP#(Número de Serie)	990265861327
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

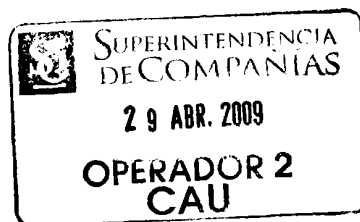
Razón Social	MEGA AVES MEGAVES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	09:34:09 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

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



93120

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17757085

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17416336

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93120

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 673.29

Caja, bancos

311 28,404.7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,861,670.94

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 146.45

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 10,500.49

No relacionados / Locales

315 126,571.34

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 7,754.91

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 11,880.74

Del exterior

612 4,512.53

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

699 2,877,357.25

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,424.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 13,805.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 0

Inventario de materia prima

325 74,177.37

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 169,751.11

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 418,067.76

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Inventario inicial de bienes no producidos por

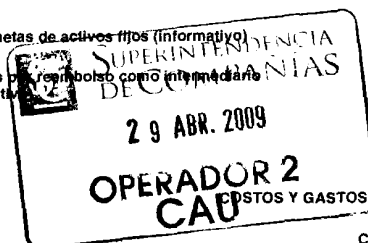
el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 0

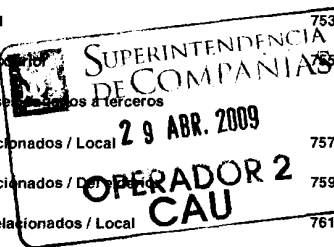


COSTO

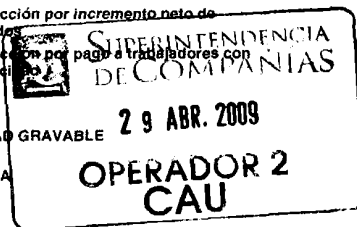
GASTO

93120

Inmuebles (excepto terrenos)		341	61,139.62	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	7,807.78	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	75,290.65	Inventario inicial de materia prima	706	60,724.2			
Equipo de computación y software	345	16,032.53	Compras netas locales de materia prima	707	2,188,871.66			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,988.2	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	453.48	(-) Inventario final de materia prima	709	74,177.37			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	56,627.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	140,974.36			
Terrenos	349	15,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	169,751.11			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	122,084.63	(-) 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	827.23	constituyen materia gravada del IESS	715	109,068.82	716	86,069.53	
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	35,867.17	718	14,109	
Otros activos diferidos	377	20,798.5	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	21,989.67	720	17,331.92	
(-) Amortización acumulada	378	14,042.09	Honorarios profesionales y dietas	721	4,791.63	722	433.33	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7,583.64	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	48,463.27	726	3,024	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	52,847.83	728	11,633.56	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	30,223.16	730	12,340.77	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	403.2	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	10,661.41	734	4,948.39	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	44,114.62	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	2,960.9	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	15,916.34	746	7,103.51	
No relacionados / Locales	389	500	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	2,095.81	
(-) 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	500	Local	753	0	754	7,119.96	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	548,236.03	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses bancarios 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	179,525.07	No relacionados / Local	761	0	762	3,833.42	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	179,154.07	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 pérdidas	769	0	770	4,086.48	
Locales	415	45,470.37	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	212.22	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	3,408.13		
Relacionados / Locales	419	17,237.68	Gastos de viaje	777	0	778	98.42
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	36.3	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,483.09	784	4,693.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	7,375.63	786	6,666.46
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	19,530.98	788	8,884.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	93,922.75	790	40,110.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	37,102.82	792	219.33
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,689,000.93		
Provisiones	428	28,583.66	TOTAL GASTOS	798	241,797.47		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	450,007.15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,930,798.4		
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	13,170.69					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	53,441.15		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
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	4,512.53		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	13,497.61		
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	4,596.34		
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	44,000	(-) 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	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	3,226.5		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	57,170.69					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	43,086.23		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	507,177.84					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	52,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	178,420.21	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	9,644.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	289.56		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



9320

Reserva legal	507	1,581.68	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	19,438.93	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,871.37
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	156,941.48			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	53,441.15	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,934.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	41,058.19			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	548,236.03	Anticipo próximo año (fórmula)	879	19,270.68

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
 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

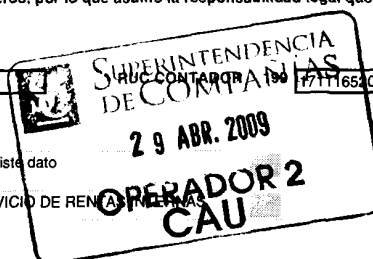
198 1708793177

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: 990265861327

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL MONTE

[Signature]

CARLOS GUSTAVO GALARZA S.

[Signature]

MARCIA ALEXANDRA ALCOCER D.