

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº C-00662009-0120

No. FORMULARIO

26231880

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

ORIGINAL (S)SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2010100344832001

202

MEGATECNOLOGIA LTDA.

EXPEDIENTE

259

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Caja bancos	311	4,878.98	0	0
Inversiones corrientes	312	0	0	0
Cuentas y depósitos por cobrar clientes - corriente	313	0	0	0
Relacionados / Locales	314	0	0	0
Relacionados / Del exterior	315	21,987.37	0	0
Monetizaciones / Locales	316	0	0	0
Monetizaciones / Del exterior	317	0	0	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	501	402,901.5	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	57,488.8	0
Exportaciones netas	503	0	0
Otros ingresos provenientes del exterior	504	0	0
Reindultamientos financieros	505	0	0
Otros rentas gravadas	506	0	0
Utilidad en venta de activos fijos	507	0	0
Dividendos percibidos locales	508	0	0

Otros cuantos y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

Relacionados / Del exterior

Monetizaciones / Locales

Monetizaciones / Del exterior

1-1 Frontón cuantas incoables

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Rentas eventuales provenientes de donaciones y aportaciones

De rentas públicas

De otras locales

Del exterior

Otras rentas eventuales

TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)

317 19.50

7,017.46

0

0

0

0

19,056.88

0

0

0

0

0

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

84,460.25

Inventarios de bienes no producidos por



29 ABR 2010
COSTOS Y GASTOS

Orihian Alad Ochoa

COSTO

54 370

701 47,747.32

702 384,342.28

341	0	0	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)						
342	0	0	0	0	0	0
Navas, aeronaves, barcos y similares						
343	0	0	705	0	19,66.88	0
Muebles y enseres						
344	0	0	706	0	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones						
345	0	0	707	0	0	0
Equipo de computación y software						
346	0	0	708	0	0	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil						
347	0	0	709	0	0	0
Otros activos fijos						
348	0	0	710	0	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo						
349	0	0	711	0	0	0
Terrenos						
350	0	0	712	0	0	0
Obras en proceso						
351	0	0	713	0	0	0
TOTAL ACTIVO FIJO						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
371	0	0	715	0	718	24,411.07
Marcas, patentes, derechos de clave y otros similares						
372	0	0	716	0	0	0
Gastos de organización y constitución						
373	0	0	717	0	718	18,000
Gastos de investigación, exploración y similares						
374	0	0	719	0	720	3,722.4
Otros activos diferidos						
375	0	0	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada						
376	0	0	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LA RGO PLAZO						
381	0	0	725	0	726	1,800
Inversiones largo plazo: Avisiones y participaciones						
382	0	0	727	0	728	2,987.99
Inversiones largo plazo: Otras						
383	0	0	729	0	730	1,760
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo						
384	0	0	731	0	732	876
Relacionados / Locales						
385	0	0	733	0	734	1,370.64
Relacionados / Del exterior						
386	0	0	735	0	736	0
No relacionados / Locales						
387	0	0	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior						
388	0	0	739	0	740	0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
389	0	0	741	0	742	0
Provisiones / Para cuentas incobrables						
390	0	0	743	0	744	0
Provisiones / Otras provisiones						
391	0	0	745	0	746	0
Provisiones / Para desastros						
392	0	0	747	0	748	0
Provisiones / Para desastros						
393	0	0	749	0	750	0
Provisiones / Para desastros						
394	0	0	751	0	752	0
Provisiones / Para desastros						
395	0	0	753	0	754	0
Provisiones / Para desastros						
396	0	0	755	0	756	0
Provisiones / Para desastros						
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
411	0	0	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
412	0	0	759	0	760	0
Relacionados / Locales						
413	0	0	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior						
414	0	0	763	0	764	0
No relacionados / Locales						
415	0	0	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior						
416	0	0	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente						
417	0	0	769	0	770	31,722.64
Local						
418	0	0	771	0	772	1,378.9
Del exterior						

417	Préstamos de asociadas / Locales	0	por partes relacionadas	773	0	773.4	0
418	Préstamos de asociadas / Del exterior	0	Gastos de gestión	775	0	1.000	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	0	0
419	Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	777	0	378	0
420	Relacionados / Del exterior	0	IVA que se carga al cliente o gasto	778	0	780	0
421	No relacionados / Locales	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	28.496	Servicios públicos	787	0	788	5.880.32
425	Transferencias a cargo matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
426	Credito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	Obligaciones emitidas a corto plazo	342.79	TOTAL COSTOS	793	0	393.042.7	0
428	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	798	0	95.447.26	0
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.280.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	488.490.06	0
	PASIVO A LARGO PLAZO						
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	0
441	Relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
442	Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)			796	0
443	No relacionados / Locales	0					
444	No relacionados / Del exterior	0					
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
	Locales						
445	Del exterior	0					
446	Préstamos de asociadas / Locales	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 609 - 789 mayor a 0)	801	0	1.899.74	0
447	Préstamos de asociadas / Del exterior	35.000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 688 - 793 menor a 0)	802	0	0	0
448	Préstamos de asociadas / Del exterior	0	(-) 15% Anticipación a trabajadores	804	0	284.96	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos perdidos eventos (Campo 502)	812	0	0	0
449	Relacionados / Locales	0	(-) 100% Otros gastos extras (503+6 (0+811+612))	813	0	0	0
450	Relacionados / Del exterior	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	0	0	0
451	No relacionados / Locales	0	(-) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0	0
452	No relacionados / Del exterior	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos eventos	816	0	0	0
453	Transferencias a cargo matriz y sucursales (del exterior)	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos eventos	817	0	0	0
454	Credito a mutuo	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	0	0	0
455	Obligaciones emitidas a largo plazo	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0	0
456	Provisiones para jubilación patronal	0	(-) Ajuste por error de transferencia	820	0	0	0
457	Provisiones para desahucio	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0	0
458	Otras provisiones	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0	0
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	35.000	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	1.614.78	0
	Pasivos diferidos		PERDIDA	839	0	0	0
	Otros pasivos						
	TOTAL DEL PASIVO (429 + 458 + 473 + 498)	80.280.16	Utilidad a reinvertir y repatriar	841	0	0	0
			Saldo utilidad gravable	842	0	1.614.78	0
	PATRIMONIO NETO						
	Capital suscrito y/o asignado	400	Total impuesto causado	849	0	403.7	0
501	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	(-) Gasto por pago	851	0	0	0
502	Aportes de socios o accionistas para cultura capitalización	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	5.880.34	0
503		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	859	0	0	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2.864.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2.055.32	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1.814.78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	7.540.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	4.070.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	84.480.26	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informal) (cc)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	837	0	Interés	838	0	Multa	839	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 857)

Interés por mora	902	0		902	0
Multas	904	0		904	0
TOTAL A PAGAR (902 + 903 + 904)	905	0		905	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

	906	0		906	0
	908	0		908	0
	909	0		909	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº No.	909	Nº No.	910	Nº No.	912	Nº No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	916
Valor USD	917	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 0602660103 RUC CONTRA DOR 189 0103163121001

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: 870350671403

Fecha Recaudación: 25/03/2010

[Firma]

[Firma]