

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

9809934

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1381742304001

MEGA PROYECTOS PROMEGA S.A.

203 EXPEDIENTE

95723

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

600

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

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

0

517 Utilidad ejarc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

58.88

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

140.12

311 Caja bancos

136.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

644.12

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

424.42

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,200

326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Cuentas de seguros

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,200

335 Otros ingresos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

644.12

701 COSTO DE VENTAS

0

310 ACTIVO

702 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Dep acum. acat. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0
379 OTROS ACTIVOS	

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0

398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO
410 PASIVO
420 PASIVO
430 PASIVO
440 PASIVO
450 PASIVO
460 PASIVO
470 PASIVO
480 PASIVO
490 PASIVO
500 PASIVO
510 PASIVO
520 PASIVO
530 PASIVO
540 PASIVO
550 PASIVO
560 PASIVO
570 PASIVO
580 PASIVO
590 PASIVO
600 PASIVO
610 PASIVO
620 PASIVO
630 PASIVO
640 PASIVO
650 PASIVO
660 PASIVO
670 PASIVO
680 PASIVO
690 PASIVO
700 PASIVO
710 PASIVO
720 PASIVO
730 PASIVO
740 PASIVO
750 PASIVO
760 PASIVO
770 PASIVO
780 PASIVO
790 PASIVO
800 PASIVO
810 PASIVO
820 PASIVO
830 PASIVO
840 PASIVO
850 PASIVO
860 PASIVO
870 PASIVO
880 PASIVO
890 PASIVO
900 PASIVO
910 PASIVO
920 PASIVO
930 PASIVO
940 PASIVO
950 PASIVO
960 PASIVO
970 PASIVO
980 PASIVO
990 PASIVO

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reasuros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Imp. y contribuciones patronales sociales

755 Imp. y contribuciones patronales a export.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483.58

0

0

0

0

1,633.59

0

0

0

1,206.33

0

0

0

0

0

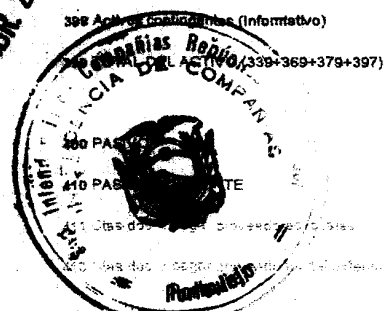
0

0

19.5

0

28 APR 2008



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	504	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	916.88
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,259.88
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	504	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	59.88
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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	0
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0	815 = Pérdida	59.88
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	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	504	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

903 INTERESES POR PAGAR

904 MULTAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, 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.)

1303313900

1302600786001

905 Cheque de pago a la orden de la persona natural

906 Dato de pago

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

0

919 USD

0

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: 870176594861

Fecha Recaudacion: 25/04/2008

Juan Carlos Murillo M.
GERENTE GENERAL

C.P.A. Wilson Rivera
REG.NAC. 20.860



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391742304001
CEP#(Número de Serie)	870176594861
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

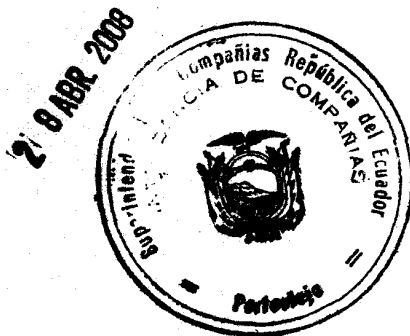
Razón Social	MEGA PROYECTOS PROMEGA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	12:43:31 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391742304001

RAZON SOCIAL: MEGA PROYECTO PROMERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303313900
199	RUC CONTADOR -----	1302600786001
201	RUC -----	1391742304001
202	Razón Social -----	MEGA PROYECTO PROMERA
203	EXPEDIENTE -----	95723
311	Caja bancos -----	135.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	424.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	644.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	644.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	504.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	504.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	504.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	600.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	644.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,200.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,200.00
737	Combustibles -----	483.58
742	Suministros y materiales -----	1,633.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,206.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19.50
761	Otros gastos locales -----	916.88
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,259.88
802	Pérdida del ejercicio -----	59.88
815	Pérdida -----	59.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1303313900

Firma Contador (a)

C.I. 1302600786001

28 ABR 2008

