

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

Plazas
Años
2008
Responsable:
Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6333099
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	0092105623001	MEGAPRODUCTOS S.A.
203 EXPEDIENTE	99434	

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 o patrimon. institucional	100,000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	400,000
507 Reserva legal	15,287.88
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	187,968.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	78,757.48
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	780,005.04
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,469,522.04

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	24,514.84
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,563,501.18
317 (-) Provisión cuentas incobrables	47,041.02
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	34,720.64
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,619.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	55,076.85
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	73,861.48
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	863,856.38
330 Mercaderías en tránsito	27,312.19
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	6,348.93
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	242,294.87
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,849,086
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas	9,072,691.94
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,388.17
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	96,486.05
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
899 TOTAL INGRESOS	9,170,547.16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	968,984.91



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	6,826,545.64
341 Terrenos	14,981.57	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,032,095.59
342 Edificios	120,569.89	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	863,856.38
343 Obras en proceso	379,158.4	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,830.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	10,585.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	27,854.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	131,522.12	721 Inventario Inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	167,666.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	8,791.94
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	520,837.42	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,824.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,408.57
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.	103,477.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	520,837.42	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	4,200
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	132,736.01
371 Gastos de organización y constitución	180	733 Arrend. bienes no prod. por la sociedad net.	20,805.85
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes no prod. por la sociedad	54,000
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones sociedades	177,018.72
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	570.88
378 (-) Amortización acumulada	180	737 Combustibles	10,088.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	297.9
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	112,064.62
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)	22,820.53
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,697.08
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	154,105.29
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	6,180.07
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de viaje	114,521.52
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	16,902.56
394 Otros activos	99,818.62	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	16,908.38
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	99,818.62	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,033.84
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,040.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	3,469,822.04	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	13,044.89
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	571,390.73	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	272,189.53	754 Intereses y comisiones bancarias locales	60,197.48
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



DECLARACIONES Y ANEXOS
 27 ABR 2008
 Responsable
 Firma

419 Obligaciones con instr. financieras locales	790,226.61	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	699,603.91	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	20,135.34	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	17,335.62
427 Obligaciones con el IESS	754.81	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,571.32	763 IVA que se carga al gasto	389.27
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	20,856.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	11,988.73	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,034,831.25
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,388,717	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	135,715.91
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	20,856.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedoras del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instr. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,324.19
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	300,000	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 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	118,184.08
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	300,000	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. D. A.) Convertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. D. A.) Saldo utilidad gravable	118,184.08
473 Otros pasivos diferidos	800	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,546.02
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	800	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	103,407.5
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,689,517	898 Saldo a favor contribuyente	73,861.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí las responsabilidades legales que de ellas se derivan (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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915634463	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	091055985001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



DECLARACIONES Y ANEXOS
 27 ABR 2008
 Responsable
 Firma

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

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 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990171825917
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008

M. Y. W. M.

David Pincay
 CPA. David Pincay Cabrera
 CONTADOR PÚBLICO

DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayas AGN013
 04 ABR 2008
 Responsables:
 Firmas:



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992105623001
CEP#(Número de Serie)	990171825917
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAPRODUCTOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	31/03/2008
Hora de Declaración	11:17:47 AM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	31/03/2008

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

