



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992105623001
CEP#(Número de Serie)	990258181391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAPRODUCTOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/03/2009
Hora de Declaración	11:29:03 AM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	25/03/2009

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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16990103

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992105623001 202 MEGAPRODUCTOS S.A.

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 11,585,774.88
Caja, bancos	311 52,246.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,624.58
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 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 148,089.87
No relacionados / Locales	315 1,730,439.7	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	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 129,363.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 48,463.24	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 11,736,489.33
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 74,086.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	701 863,856.38
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	702 8,263,987.31
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,360,755.19		
Mercaderías en tránsito	329 26,955.22		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos pagados por anticipado	331 8,218		
Otros activos corrientes	332 175,443.79	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,509,044.41		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	253,949.89	el sujeto pasivo	703	2,568,857.85	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,736.1	el sujeto pasivo	705	1,360,755.19		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,378.19	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	33,679.28	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	268,078.48	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	200,382.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	59,734.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	335,520.57	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	805,693.59	(-) 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	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	20,990.22
Gastos de organización y constitución	373	180	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,310.39
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,469.06
(-) Amortización acumulada	378	180	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	146,442.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	127,056.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	370,470.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	10,997.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,224.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	14,806.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	116,018.96
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	0	743	1,669.39
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	3,793.84
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	26,475.51
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	88,288.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	63,697.02	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	63,697.02	Local	753	0	754	95,444.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,378,435.02	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados 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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,375,155.47	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	17,649.08
Locales	415	941,333.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	25,499
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	532,042.07	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	18,778.92		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,888.47		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	50,163.51
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,112.05
No relacionados / Locales	421	15,827.08	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	32,988.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,692.13	Servicios públicos	787	0	788	20,483.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,013.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	35,355.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	34,687.52	TOTAL COSTOS	797	10,335,946.35		
Provisiones	428	2,375.95	TOTAL GASTOS	798	1,266,389.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,922,114	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	11,602,335.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	15,758.29		
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	134,153.7		
Préstamos de accionistas / Locales	447	600,000	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	20,692.13		
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	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,793.84		
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	0		
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	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	600,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	827	117,255.41		
Otros pasivos	489	1,200	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	3,523,314	Utilidad a reinvertir y capitalizar				
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842	117,255.41		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	29,313.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400,000	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	103,400.15		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	23,702.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	255,685.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	75,732.95	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	74,086.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	855,121.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,378,435.02	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

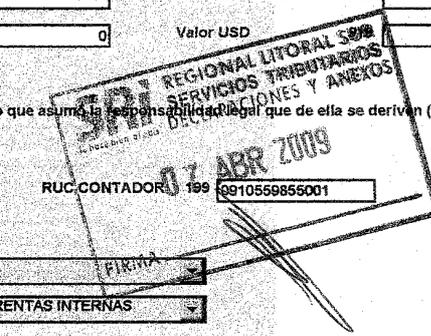
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915634463

RUC CONTADOR 199 0910559855001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato FIRMA

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: 990258181391
 Fecha Recaudacion: 25/03/2009

M. W. H.

[Signature]