

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **57687**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991036091001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MEGATUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **112**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	28.964,42		601	-	311.448,5
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		602	+
	DEL EXTERIOR	314	+			603	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	54.305,19		604	+
	DEL EXTERIOR	316	+			605	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	29.563,73		606	+
	DEL EXTERIOR	318	+			607	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	23.200,38		608	+
	DEL EXTERIOR	320	+			609	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	321	(-)	834,97			610	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	323	+	1.189,02			611	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE OTRAS LOCALES			
	324	+	5.597,93			612	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DEL EXTERIOR			
	325	+				612	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				OTRAS RENTAS EXENTAS			
	326	+				612	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				TOTAL INGRESOS			
	327	+				601 AL 612	311.448,5
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				SUMAR DEL 601 AL 612			
	328	+				601 AL 612	311.448,5
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
	329	+				691	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
	330	+				692	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIOPADO				COSTOS Y GASTOS			
	331	+	5.397,06			COSTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				GASTO			
	332	+				COSTO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				GASTO			
	339	=	147.382,77			COSTO	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	13.510,62		703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	14.272,14		704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	18.273,60		705 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+			706	+	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+			707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		40.917,70		708 (-)		
TERRENOS	349	+			709	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+			710	+	
TOTAL ACTIVO FUJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
	369	=	5.138,66		706 (-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			707	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+			708	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+			709 (-)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+			710	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)				711 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	379	=			712	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+			713 (-)		
OTRAS	382	+			714	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			
	DEL EXTERIOR	384	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
	DEL EXTERIOR	386	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
	DEL EXTERIOR	388	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
	DEL EXTERIOR	390	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	391 (-)				715	+	104.730,1
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	392	+			716	+	16.038,1
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
	397	=			721	+	17.556,5
TOTAL DEL ACTIVO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TASA			
	398	=			722	+	3.308,1
PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
	DEL EXTERIOR	412	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	37.715,01			
	DEL EXTERIOR	414	+				
OTRAS PÉRDIDAS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
					723	+	7.417,14
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
					727	+	2.500,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				COMBUSTIBLES			
					728	+	
GASTOS DE GESTIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
					730	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
					731	+	788,00
					732	+	6.549,24
					733	+	4.732,00
					734	+	
					735	+	
					736	+	
					737	+	
					738	+	
					739	+	
					740	+	
					741	+	
					742	+	270,00
					743	+	
					744	+	
					745	+	
					746	+	
					747	+	
					748	+	
					749	+	45.835,2
					750	+	
					751	+	
					752	+	
					753	+	1.850,1
					754	+	
					755	+	
					756	+	
					757	+	
					758	+	
					759	+	
					760	+	
					761	+	
					762	+	
					763	+	
					764	+	
					765	+	
					766	+	
					767	+	
					768	+	
					769	+	
					770	+	10.630,1
					771	+	2.628,1
					772	+	
					773	+	
					774	+	
					775	+	5.470,0
					776	+	20.420,0

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	9.157,17
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-----	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-----	782	+	768,7
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	ACELERADA	783	+	-----	784	+	2.385,36
		DEL EXTERIOR	419	+	-----	NO ACELERADA	785	+	-----	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	-----	AMORTIZACIONES	787	+	-----	788	+	17.327,19
		DEL EXTERIOR	421	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-----	790	+	16.580,11
		NO RELACIONADOS	422	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-----	792	+	
		DEL EXTERIOR	423	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-----	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-----	TOTAL COSTOS	795	+	-----	796	+	295.970,55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	-----	TOTAL GASTOS	797	+	-----	798	+	295.970,55
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-----	799	+	295.970,55
CREDITO A MUTUO			427	+	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-----	800	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-----	802	+	
PROVISIONES			429	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-----	804	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	-----			+	-----	805	+	
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	-----			+	-----	806	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	+	-----	601	+	15.478,27
		NO RELACIONADOS	443	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	+	-----	802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	-----	811	(-)	3.878,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-----	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-----	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-----	814	+	10.380,90
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-----	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-----	816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)+(813-816)x15%	+	-----	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-----	818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-----	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-----	820	+	
CREDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-----	821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-----	822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----			+	-----	823	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		+	-----	829	+	21.980,36
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	PÉRDIDA		+	-----	830	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-----	841	+	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-----	842	+	21.980,36
OTROS PASIVOS			489	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-----	849	+	5.495,09
TOTAL DEL PASIVO		430+489+479+489	489	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-----	851	(-)	
PATRIMONIO NETO			801	+	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-----	852	(-)	5.597,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			803	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-----	853	(-)	
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			804	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-----	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-----	855	(-)	
RESERVA LEGAL			807	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		+	-----	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			809	+	-----	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	-----	858	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-----			+	-----	859	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	-----	860	+	102,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	-----			+	-----	861	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-----	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		+	-----	879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	+	-----			+	-----	899	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+898	898	+	-----	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-----	890	+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----
----------	-----	-----	-------	---------	-----	-----	-------	-------	-----	-----	-------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	802	+	-----							
INTERÉS POR MORA		803	+	-----							
MULTA		804	+	-----							
TOTAL PAGADO		898	+	-----							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-----							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-----							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-----							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No	-----	910	NIC No	-----	912	NIC No	-----	914	NIC No	-----	916	Resol No.	-----	918	Resol No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	913	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----	919	USD	-----

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.)

REGISTROS S.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Jose Luis Saab Ripoll** NOMBRE: **Ing. Grecia Alvarado P.**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 8 8 9 1 0 7 0** 199 RUC No.: **0 9 0 7 7 9 1 0 7 3 0 0 1**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 2 - 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000500288821 10:30:37 - 05-27-2010
PREIMPRESO:00000500288821-mediante
STICKER:360030031208 GUAYAQUIL
\$ 0.00 PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL GUAYAQUIL

