

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00012864

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036091001	02	EXPEDIENTE	576878903	RAZON SOCIAL	MEGATUR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ILLINGWORTH	10	NUMERO	115	11	TELEF.	327040	12	FAX	323921	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS SAAB RIPOLL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09 08891070
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	228'074.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	261'291.121
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'136.559	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	13'858.118	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106			406	
Inventario de productos en proceso	107			407	
Inventario de suministros y materiales	108			408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	261'291.121
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	5'617.969	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	116'446.275	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569'133.565	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'475.321	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	19'010.336	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	21'750.249	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'735.408	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	20'333.555	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	6'270.875	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'062.680	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	636'931.653	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	286'004.004	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	268'788.039	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'474.872	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	62'186.838
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'632.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	44'620.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	48'393.693
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'349.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	565'899.696	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'368.216
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'820.408
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	855.344
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	64'323.154
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	565'899.696	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	247'917.486
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios e inversionistas para futuro exp.	303		Gastos no operacionales	573	
Reservas	304	6'810.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'270.933	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'373.635
Reexpresión monetaria	306	14'424.858	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'525.693	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'373.635
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'031.957	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'006.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	636'931.653	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	11'367.590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'841.897
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'525.693

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(241'548.169)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'273.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3'344.451)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'841.897
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 733	739	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751				FECH. ING. 743	749	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
							(-) Anticipos pagados	770
							(-) Impuestos retenidos	771
							SALDO A FAVOR	772
							IMPUESTO A PAGAR	773
							Intereses por mora	774
							TOTAL PAGADO	799
							Notas de Crédito (Cantidad)	
							S/.	

CAJERA 17