

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991036091001	02	EXPEDIENTE	5768789	03	RAZON SOCIAL	MEGATUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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 38891070					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	62'040.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	425'865.162
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	212'476.811	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	474'526.784	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	425'865.162
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	8'304.407	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	4'985.134	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	762'333.302	(-) 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	68'179.394	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	69'545.392	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	19'982.009	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'742.777	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	6'812.641	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'520.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	893'596.993	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	723'290.801	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	52'675.048	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13'165.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'595.034
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'226.244	Comisiones en ventas y publicidad	552	62'824.178
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	50'544.430
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'580.183
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	799'357.493	Impuestos, contribuciones y otros	555	61'183.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'157.700
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	7'561.934
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	71'548.062
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	799'357.493	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	380'995.192
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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	7'663.042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	47'134.275	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	44'869.970
Reexpresión monetaria	306	5'837.577	(+) 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	28'604.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44'869.970
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'239.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'730.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	893'596.993	(-) 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+586+589))	590	38'139.475
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'534.869
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (584-591)	592	28'604.606

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(372'059.222)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'627.895
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(676.512)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. INC. 733	FECH. INC. 734
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INC. 743	FECH. INC. 744
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			

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	
MEGATUR S.A.		(-) Anticipos pagados		770	
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		771	8'304.407
Firma Autorizada		BALDO A FAVOR		772	
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	1'230.462
Nombre: Dña. María Gracia Alvarado				774	159.739
Matr. No. 801 087311				775	73.828
		TOTAL PAGADO		780	1'464.029
Efectivo	Cheque No.	000894	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	1'464.029	CONTINENTAL	S/.	