

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 6 No. B 00014680

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	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ILLINGWORTH	10	NUMERO	115	11	TELEFONO	327340	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	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'725.249		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	468'474.328	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	157'928.027		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	61'940.916		Ingresos no operacionales	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	499	468'474.328	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	11'781.722		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	7'903.668		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	281'279.582		(-) 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	114'281.855		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	87'738.467		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	47'095.259		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	154'925.063		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	7'354.407		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'979.148		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	449'183.793		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	59'705.966		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	17'645.586		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	118'264.840	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'491.356		Comisiones en ventas y publicidad	552	65'371.307	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	101'185.262	
Otros pasivos corrientes	206	187'671.293		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'713.724	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'514.201		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'640.762	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'810.186	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'398.260		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	7'039.361	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'398.260		Otros gastos de administración y ventas	561	63'541.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310'912.461		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	415'066.962	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	10'523.503		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63'852.550		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	53'407.366	
Reexpresión monetaria	306	19'848.083		(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	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	34'047.196		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	53'407.366	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'271.332		(-) Participación 15% de trabajadores	585	8'011.105	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	449'183.793		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Renta	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'396.261	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'349.065	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'047.196	
				IMPUESTO UNICO			

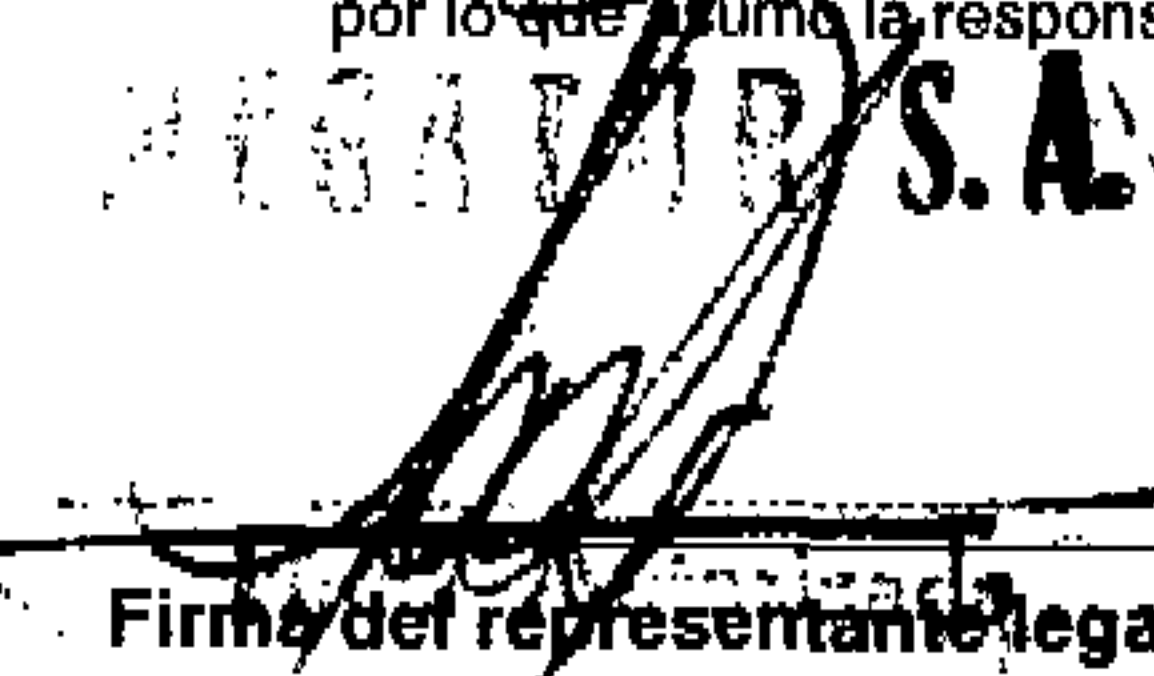
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 729)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	45'396.261	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732	FECH. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759

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	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	
				(-) Impuestos retenidos				771	11'781.722
Nombre 800				Ing. Grecia Al				772	432.657
Matr. No. 801				08731				773	
Efectivo				Cheque No. 001050				774	
S/. 936.949				Banco				775	936.949
S/. 936.949				FINANCORP				779	936.949
S/. 936.949				Notas de Crédito (cantidad)					