

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023552

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
A) 0991035091001 02 EXPEDIENTE 5768789 03 RAZON SOCIAL MEGATUR S.A.																
01	RUC	0991035091001		02	EXPEDIENTE	5768789		03	RAZON SOCIAL	MEGATUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	9		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		
08	CURRUB	GUAYAQUIL		09	COD. CURRUB	390		10	VIVIENDA	115		11	TELEF.	327040		
12	PAX	323921		13	CALLE	ILLINGWORTH		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71912		15	REP. CORRESPONDIENTE	388		
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES		17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09		08891070	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS SAAB RIPOLL		19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09	
20	PROFESION	12		21	PROFESION	12		22	OTROS	23		24	AUDITOR EXTERNO	25		RRAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	41'604.510	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	880'914.331	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	794'967.986	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	104'067.205	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	409	880'914.331	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	12'474.091	Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	358'644.755	Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1311'758.547	(-) 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	163'380.417	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	113'972.269	(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	84'067.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'335.685	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	7'896.173	Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121'437.382	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1517'531.614	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1242'002.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	528		
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	31'065.842	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	215'167.862	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'306.280	Comisiones en ventas y publicidad	552	99'989.550	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	69'594.946	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'549.902	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1295'374.153	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'425.023	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'997.235	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'204.364	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	11'079.382	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'204.364	Otros gastos de administración y ventas	561	337'670.632	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1310'578.517	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	793'474.532	
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 diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	13'928.223	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	90'099.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	87'439.799	
Reexpresión monetaria	306	37'183.001	(+) 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	55'742.872	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	87'439.799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206'453.097	(-) Participación 15% de trabajadores	585	13'115.970	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1517'531.614	(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'240.571
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'864.766
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'390.675

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

MEGATUB S. A.

MEGATURSA

Firma Autorizada
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	806	Ing. G. Alvarado
--------	-----	------------------

Matr. No.	801	88731
Cheque No.		001929

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	12'474.091
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR		6'106.867
Interés por mora		
Multas		
TOTAL PAGADO		6'106.867
Banco		

31 MAR 1998