IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2001 — SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 3232

No. 10014622

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991036091001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEGATUR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 5768789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO: CAJA, BANCOS		311	87.762,26
EFECTIVO: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	114.116,23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	3.126,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	348,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.370,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	40.249,90
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	247.973,08
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	33.650,21
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	11.934,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	31.716,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	1.325,06
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	11.760,96
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	955,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	12.130,10
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	5.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	5.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	296.819,25
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	88.989,26
	DEL EXTERIOR	413	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
VENCIMIENTOS DE OBLIGACIONES CONCESIONARIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.572,95
	CON EL IESS	425	444,84
	CON EMPLEADOS	427	6.645,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	67.448,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	166.101,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	10.000,00
	DEL EXTERIOR	443	
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	10.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	45.480,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	45.480,47
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	
OTROS PASIVOS		493	
TOTAL OTROS PASIVOS		499	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	221.582,03
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.585,28
RESERVA DE CAPITAL		509	18.793,49
AJUSTES SUPERAVITS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	49.058,45
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	75.237,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	296.819,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MEGATUR S.A. — Presidente Ejecutivo — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEGATUR S.A. — Contador — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Luis Saab R — C.I. No. 0908891070

NOMBRE: Ing. Grecia Alvarado — RUC No. 0907791073001

808	MENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7.662,82
809	MENTE COMPENSACIONES	
810	MENTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	258.326,65
TOTAL INGRESOS		609	258.326,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	49.750,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	23.877,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.630,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	4.165,00
COMISIONES EN VENTAS		758	33.277,21
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	14.208,73
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		761	2.174,19
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	4.433,54
GASTOS DE GESTION		763	200,00
GASTOS DE VIAJE		764	7.958,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	17.870,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	4.104,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	5.139,92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	570,37
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
PROMOCION Y COMERCIALIZACION	LOCALES	774	4.655,13
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	35.252,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	209.268,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	209.268,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	49.058,45
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	49.058,45
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	7.358,77
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	19.521,74
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	61.221,42
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	61.221,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	15.305,36
(-) ANTICIPO PAGADO		820	5.272,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2.370,12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	7.662,82

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	5.282,56

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		898	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	7.662,82
INTERES POR MORA		902	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	7.662,82

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD		919 USD	

REGISTRO OFICIAL No. 806 — AÑO 806 — MES 824 — DIA 825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] 04/09/2002 [illegible]
[illegible] - 13[illegible]
[illegible] 3040302623
[illegible] PRODUCCION