SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0188087

FORMULARIO 101
RESOLUCION 231

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00193956

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991036091001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGATUR S.A. — EXPEDIENTE 5768789

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	20.893,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92.288,90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	68.661,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.498,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.872,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	———
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	190.214,69
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	———
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	———
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	26.810,76
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.878,64
VEHICULOS	345	10.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	———
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.260,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24.429,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	———
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	———
TOTAL ACTIVO FIJO	353	24.429,09
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	———
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	———
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	———
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	———
OTROS	378	———
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	———
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	———
OTRAS	381	5.600,00
GASTOS ANTICIPADOS	382	6.238,69
OTROS ACTIVOS	383	———
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	11.838,69
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 384	385	226.482,47
ACTIVOS CONTINGENTES	386	———
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	59.613,25
DEL EXTERIOR	412	———
LOCALES	413	———
DEL EXTERIOR	414	———
LOCALES	415	———
DEL EXTERIOR	416	———
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.993,62
CON EL IESS	418	237,05
CON EMPLEADOS	419	2.582,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	88.406,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	2.365,44
DEL EXTERIOR	442	———
LOCALES	443	———
DEL EXTERIOR	444	———
LOCALES	445	———
DEL EXTERIOR	446	———
HIPOTECAS POR PAGAR	447	———
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	———
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	———
OTRAS PROVISIONES	450	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	———
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	2.365,44
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	453	51.111,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	454	20.770,65
TOTAL PASIVO DIFERIDO	455	71.882,33
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	456	———
OTROS PASIVOS	457	———
TOTAL OTROS PASIVOS	458	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	459	162.654,34
PASIVOS CONTINGENTES	460	———
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	461	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	462	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463	———
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	464	11.443,02
RESERVA DE CAPITAL	465	18.793,49
OTROS SUPERAVITS	466	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	467	———
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	468	———
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	469	32.791,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	470	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	471	63.828,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598	472	226.482,47

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

FIRMA JOSE DIAZ — NOMBRE JOSE DIAZ — GERENTE GENERAL — C.I. No. 090889107-0

FIRMA Gracia Alvarado P. — NOMBRE Ing. GRACIA ALVARADO — RUC No. 0907791073001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	———
MEDIANTE COMPENSACIONES	———
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	———

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	302.385,62
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	———
TOTAL INGRESOS	608	302.385,62
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	———
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	———
GASTOS DE FABRICACION	713	———
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	———
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	———
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	———
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	———
COMBUSTIBLES	724	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	———
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	77.650,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	42.804,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	8.528,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	8.471,68
COMISIONES EN VENTAS	741	41.754,10
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	903,60
COMBUSTIBLES	743	———
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	2.348,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.360,60
GASTOS DE GESTION	746	———
GASTOS DE VIAJE	747	6.283,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	21.754,38
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	3.918,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	5.457,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	225,04
CUENTAS INCOBRABLES	754	———
BAJA DE INVENTARIOS	755	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	———
PROVISIONES — LOCALES	757	———
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	———
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	48.132,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		269.594,00
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	765	269.594,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	32.791,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	———
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	32.791,62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	———
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	6.038,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	772	7.465,60
EN EL EXTERIOR	773	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	774	———
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	775	———
A OTRAS RENTAS EXENTAS	776	———
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	777	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	778	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	779	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	780	34.218,64
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	781	———
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	782	———
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	783	34.218,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	784	8.554,66
(-) ANTICIPO PAGADO	785	1.981,18
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	786	3.890,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	787	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	788	———
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	789	2.682,61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	790	386,46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	791	2.682,61
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	792	———
INTERES POR MORA	793	———
MULTAS	794	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	795	———

4 MAYO 2004

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000001880087 15:03:19 - 04-30-2004
REIMPRESO:0000000001880087-carras.cog
TICKET:360030197491 GUAYAQUIL
0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQU