

57685

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL PATRIMONIO Y PRESENTACIÓN DE BALANCES DE LAS SOCIEDADES N° 20

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991036091001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGATUR S.A. 203 EXPEDIENTE 5768789

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 16.718,11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 47.285,71 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 84.435,54 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 3.936,95 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 3.374,44 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 366,86 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 1.761,23 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 157.878,84 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 267.989,46 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 EXPORTACIONES NETAS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 OTRAS RENTAS EXENTAS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 267.989,46 609 TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 SUELDOS Y SALARIOS 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732 SUELDOS Y SALARIOS 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 747 BAJA DE INVENTARIOS 748 OTROS COSTOS 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 SUELDOS, SALARIOS 81.463,40 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 30.340,08 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 420,00 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6.053,60 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 30.210,61 760 COMISIONES EN VENTAS 392,00 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1.933,01 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.315,62 765 GASTOS DE GESTIÓN 766 GASTOS DE VIAJE 5.022,40 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 19.783,90 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.100,92 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 6.149,65 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 776 AL EXTERIOR 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 71.416,02 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 255.601,21 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 255.601,21 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 12.388,25 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 787 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 12.388,25 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 1.858,24 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 4.519,66 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 15.049,67 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 15.049,67 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 3.762,42 819 (-) ANTICIPO PAGADO 386,46 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.987,98 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 387,98 825 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 0 827 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 387,98 903 INTERÉS POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 387,98

340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 342 TERRENOS 343 EDIFICIOS 344 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 22.398,88 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 16.008,52 346 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 10.000,00 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 29.409,96 349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351 18.997,44 352 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356 18.997,44 357 370 OTROS ACTIVOS 358 ACTIVO DIFERIDO 359 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 360 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 361 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 362 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 364 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 365 371 ACTIVOS LARGO PLAZO 366 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 367 CLIENTES RELACIONADOS 368 CLIENTES NO RELACIONADOS 369 OTROS 370 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 INVERSIONES A LARGO PLAZO 372 SOCIEDADES RELACIONADAS 373 OTRAS 5.600,00 374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 375 OTROS ACTIVOS 376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 377 5.600,00 378 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 380 182.476,28 381 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 382

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 75.883,90 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 LOCALES 414 DEL EXTERIOR 415 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 416 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 418 OBLIGACIONES 419 CON LA ADM. TRIBUTARIA 9.282,87 420 CON EL IESS 946,85 421 CON EMPLEADOS 24.112,51 422 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 423 PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 110.226,13 427 440 PASIVO LARGO PLAZO 428 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 429 LOCALES 430 DEL EXTERIOR 431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 432 LOCALES 433 DEL EXTERIOR 434 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 435 LOCALES 436 DEL EXTERIOR 437 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 438 HIPÓTECAS POR PAGAR 439 OBLIGACIONES EMITIDAS 440 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 441 OTRAS PROVISIONES 442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 444 1.739,36 445 470 PASIVO DIFERIDO 446 ANTICIPO CLIENTES 471 8.186,73 447 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 22.700,12 448 TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 30.886,85 449 480 OTROS PASIVOS 474 INGRESOS ANTICIPADOS 481 475 OTROS PASIVOS 476 TOTAL OTROS PASIVOS 477 478 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 479 142.852,34 480 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 481

500 PATRIMONIO NETO 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 13.100,27 506 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 507 162,59 508 RESERVA DE CAPITAL 509 18.793,49 510 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512 513 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 515 6.767,59 516 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 517 TOTAL PATRIMONIO NETO 518 39.623,94 519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 520 182.476,28

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR MEGATUR S.A.

NOMBRE: José Luis Saab Ripoll C.I. 09 08891070 RUC N° 0907791073001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 387,98 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C N° 909 USD 910 N/C N° 911 USD 912 N/C N° 913 USD 914 N/C N° 915 USD 916 Resol. N° 917 USD 918 AÑO 919 MES 920 DÍA 921 RESOLUCIÓN 922