

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0837

No. 30 0002644

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina 13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991036091001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGATUR S.A.

DEPENDIENTE 5768789

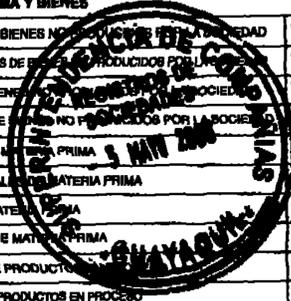
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	21.680,56	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	41.460,27	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	49.692,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.937,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	318		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	319	3.045,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	331,97	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	2.317,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	120.465,15	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		
EDIFICIOS	342		
OBRAS EN PROCESO	343		
INSTALACIONES	344		
MUEBLES Y ENSERES	345	13.099,46	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	11.664,86	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.036,36	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	10.000,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.888,73	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	13.911,95	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		
TOTAL ACTIVO FIJO	357	13.911,95	
TOTAL DEL ACTIVO	358 + 359 + 370 + 377	139.977,10	

800 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		801	800,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	
RESERVA LEGAL		807	13.777,03
RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA		808	162,59
RESERVA DE CAPITAL		809	18.793,49
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		817	8.821,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	42.354,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 + 800	139.977,10

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	251.425,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802	
EXPORTACIONES NETAS		803	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805	
OTRAS RENTAS		806	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		807	
OTRAS RENTAS EXENTAS		808	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		809	
INGRESOS POR REEMBOLSO		810	
TOTAL INGRESOS		800	251.425,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS		719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
BAJA DE INVENTARIOS		723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	85.405,02
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEZADORAS		725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		726	16.554,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	12.072,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	34.430,63
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	3.717,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	6.345,12
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	22,34
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	448,00
COMBUSTIBLES		737	
LUBRICANTES		738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		741	
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	1.087,02
TRANSPORTE		743	6.956,37
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y oficinas)		744	4.971,24
GASTOS DE VIAJE		745	4.509,58
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	17.751,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	7.078,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	6.478,77
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		754	2.911,53
INTERESES PAGADOS A TERCEROS		755	
GASTOS POR INTERESES PAGADOS		756	
GASTOS POR INTERESES PAGADOS		757	
GASTOS POR INTERESES PAGADOS		758	
GASTOS POR INTERESES PAGADOS		759	
GASTOS POR INTERESES PAGADOS		760	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		761	
OTROS GASTOS		762	19.577,14
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		766	232.534,29



400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	33.468,19	
DEL EXTERIOR	412		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PREVISIONES DE ACCIONES			
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	417	1.473,11	
CON EL IRIS	418	5.903,22	
CON EMPLEADOS	419	767,19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	420	29.019,93	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	4.166,97	
PROVISIONES	422		
CREDITO A MUTUO	423		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	74.798,61	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	1.721,72	
DEL EXTERIOR	442		
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
INVERSIONES DE ACCIONES Y COMPRA DE VALORES			
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
DEL INGRESOS EXTERNOS	447		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		
PROVISIONES	451		
CREDITO A MUTUO	452		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	1.721,72	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	454	9.624,12	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	455	11.478,47	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	456	21.102,59	
480 OTROS PASIVOS			
VEHICULOS ANTICIPADOS		481	
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483		
TOTAL DEL PASIVO	484 + 485 + 470 + 482	97.622,92	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 766 > 0	18.891,25
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		800 - 766 < 0	
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801	
(+/-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 807)		802	4.166,97
(+/-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 808)		803	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		804	8.888,58
EN EL PAIS		805	
EN EL EXTERIOR		806	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
= UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	23.612,86
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)		818	23.612,86
(-) ANTICIPO PAGADO		819	5.903,22
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	3.045,20
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
(+/-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		824	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823-0		825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826	2.858,02
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		827	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-2005 de la L.R.T.)

MEGATUR S.A.
 Firma Autorizada

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	2.858,02
INTERESES POR MORA		902	
MULTAS		903	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	2.858,02

MEMBRE: Jos'e L. Saab R. NOMBRE: Ing. GRECIA ALVARADO

C.I. No. 0908891070 RUC No. 0991036091001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.858,02

DIANTE COMPENSACIONES: 000

DIANTE NOTAS DE CREDITO: 007

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC No.	918	INC No.	919
USD	917	USD	918
MPO 812 Y 823) LEY No.	000	REGISTRO OFICIAL No.	000

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 QJ S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 8170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN