

57687

50 0227047

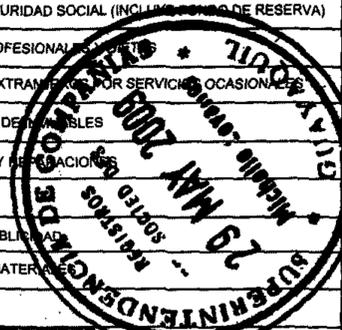
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2008 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE EXPEDIENTE 5768789

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RUC 0991036091001 RAZON O DENOMINACION SOCIAL MEGATUR S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for description, debit, credit, and balance. Includes sections for Activo Corriente, Activo Fijo, Activo Diferido, Activo Largo Plazo, Pasivo Corriente, and Pasivo Largo Plazo.



	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	+		6.411,39
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
	LOCALES	+		ACELERADA	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		2.860,55
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.880,23	MORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		16.947,50
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		5.837,56
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	5.129,00				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.620,50				292.851,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					292.851,62
CRÉDITO A MUTUO		+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	202.025,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+					15.352,69
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			3.620,50
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			8.783,97
	DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					20.516,16
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	92.996,65	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			20.516,16
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.129,04
		=	295.021,66	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			4.912,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+	16.316,90	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	18.956,08				216,44
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.603,15				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)					
		=	42.676,13				
		=	357.697,79	PAGO PREVIO (Informativo)			



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	216,44
INTERES POR MORA		+	5,00
MULTA		+	12,99
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		234,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

N/C No. _____ Resol. No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS SAAB RIPOLI
 FIRMA AUTORIZADA: ING. GRECIA ALVARADO PICO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908891070 RUC No.: 0907791073001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000500227047 9:32:03 - 05-29-2009
 PREIMPRESO:00000500227047-neiram
 STICKER:360030047527 GUAYAQUIL
 \$ 234,43 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA