101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA, RECAPITULACIÓN DE BALANCES Y ANEXO DE PRECIOS TRANSFERENCIA

No. 0304375

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 1 2 9 2 4 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANDREA'S TOURS ANTSA S.A. — EXPEDIENTE 501998

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	505	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				506	+ —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			509	+
CAJA, BANCOS			510	+ 4.322,39
INVERSIONES CORRIENTES			511	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	512	+ 6.611,02
		DEL EXTERIOR	513	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	514	+ —
		DEL EXTERIOR	515	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	516	+ 117,46
		DEL EXTERIOR	517	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+ —
		DEL EXTERIOR	519	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			520	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			521	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			522	+ 205,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			523	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			525	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			526	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			527	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			528	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			529	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			530	+ 595,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			531	= 14.077,17
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			532	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			533	+ —
MUEBLES Y ENSERES			534	+ 1.211,40
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			535	+ 1.166,02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			536	+ 1,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			537	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			538	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			539	(-) 1.595,00
TERRENOS			540	+ —
OBRAS EN PROCESO			541	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO			542	= 1.639,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			543	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			544	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			545	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			546	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			547	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			548	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		549	+ —
	OTRAS		550	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	551	+ —
		DEL EXTERIOR	552	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	553	+ —
		DEL EXTERIOR	554	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	555	+ —
		DEL EXTERIOR	556	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	557	+ —
		DEL EXTERIOR	558	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			559	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			560	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			561	= —
TOTAL ACTIVOS			562	= 15.716,99

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	563	+ 2.835,25
		DEL EXTERIOR	564	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	565	+ —
		DEL EXTERIOR	566	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			567	+ 10.190,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			568	+ —
EXPORTACIONES NETAS			569	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			570	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			571	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS			572	+ 4.144,12
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			573	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			574	+ —
INGRESOS NO OPERACIONALES	DE RECURSOS PÚBLICOS		575	+ —
	DE OTRAS LOCALES		576	+ —
	DEL EXTERIOR		577	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS			578	+ —
TOTAL INGRESOS			579	= 14.685,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			580	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			581	—

COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			582	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			583	+ —
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			584	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			585	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			586	+ —
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			587	+ —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			588	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			589	(-) —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			590	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			591	(-) —
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			592	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			593	(-) —
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			594	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			595	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			596	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			597	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			598	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			599	+ 1.320,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			600	+ —
COMBUSTIBLES			601	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			602	+ 16,42
SUMINISTROS Y MATERIALES			603	+ 187,22
TRANSPORTE			604	+ 16,32
OTRAS PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		605	+ —
	PARA DESAHUCIO		606	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		607	+ —
	LOCAL		608	+ —
	DEL EXTERIOR		609	+ —
	LOCAL		610	+ —
	DEL EXTERIOR		611	+ —
	LOCAL		612	+ 108,86
	DEL EXTERIOR		613	+ —
	LOCAL	RELACIONADOS	614	+ —
	DEL EXTERIOR		615	+ —
	LOCAL	NO RELACIONADOS	616	+ 23,90
	DEL EXTERIOR		617	+ —
OTROS GASTOS	RELACIONADAS		618	+ —
	NO RELACIONADAS		619	+ —
OTRAS PÉRDIDAS			620	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			621	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			622	+ —
GASTOS DE GESTIÓN			623	+ 1.755,55
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			624	+ 623,60

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN VOLUNTARIA Y PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE — EJERCICIO FISCAL 2006 — SOCIEDADES — RUC 0990158436001 — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO. 0304375

		LOCALES	411	+	—	GASTOS DE VIAJE	721	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	722	+	—	780	+	243,61
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	6.483,90	[illegible] ACELERADA	723	+	—	781	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	NO ACELERADA	724	+	—	782	+	340,00
		LOCALES	415	+	—	AMORTIZACIONES	725	+	—	783	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	727	+	—	785	+	1.171,66
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	1.112,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	728	+	—	786	+	1,87
		DEL EXTERIOR	418	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	729	+	—	787	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	243,68	TOTAL COSTOS	729	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	+	—	TOTAL GASTOS				789	=	13.710,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			421	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				790	=	—
CRÉDITO A MUTUO			422	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			423	+	—	BAJA DE INVENTARIO (AFORMATIVO)				791		—
PROVISIONES			424	+	1682,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				792		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			425	=	12.947,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				793		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	427	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	974,98
	NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—	[illegible]				802	=	
		DEL EXTERIOR	429	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	—
		LOCALES	430	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	431	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	—
	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	—
		LOCALES	434	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	—
		DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#804x15%x#613/#804x15%)				809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	437	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			438	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			439	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			440	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			441	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			442	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				815	=	974,98
OTRAS PROVISIONES			443	+	—	[illegible]				816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			444	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817		—
PASIVOS DIFERIDOS			445	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		—
OTROS PASIVOS			446	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				819	=	243,68
TOTAL PASIVO			447	=	12.947,72	(-) ANTICIPO PAGADO				820	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				821	(-)	202,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			448	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			449	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			450	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	(-)	—
RESERVA LEGAL			451	+	119,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			452	+	3.671,83	[illegible]				826	=	41,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			453	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			454	(-)	2.323,64	[illegible]				827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			455	+	731,30							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			456	(-)	—	[illegible]				828	=	122,21
TOTAL PATRIMONIO			457	=	3.299,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			458	=	15.716,99	PAGO PREVIO (Informativo)				829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	830	USD —			USD —				831	USD —		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	832	+ 41,25
INTERÉS POR MORA		833	+ 2,85
MULTA		834	+ 7,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		835	USD 51,54
MEDIANTE COMPENSACIONES		836	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		837	USD —

838	N/C No —	839	N/C No —	840	N/C No —	841	N/C No —	842	Resol No. —	843	Resol No. —								
844	USD —	845	USD —	846	USD —	847	USD —	848	USD —	849	USD —								

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Gladys Andaluz T.

FIRMA CONTADOR — Edith Morrill O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 2 4 5 7 6 3 9

RUC No.: 0 9 1 6 6 3 1 9 6 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 09/20/2006 [illegible] delegada.
[illegible] RUC
[illegible] DE INFRA [illegible] REINA [illegible]
[illegible] No.: 17-002 014[illegible]
[illegible] 1351.[illegible] [illegible]