SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0211584

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 4 9 3 0 8 9 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPERADORA TURISTICA ANGELITO [illegible] | EXPEDIENTE: 125592

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				=	

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	15.065,02
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	51.790,45
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	34.920,00
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.058,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	109.833,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	1.612,59
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	56.969,03
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.018,83
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	33.444,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	448,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	12.160,68
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	84.331,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	194.165,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	67.861,14
		DEL EXTERIOR	+	—

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	806.037,84
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
[illegible] DE OTRAS LOCALES	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	=	806.037,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	75.141,93
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	66.939,15
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	6.622,59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	31.432,64
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	103.200,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	25.294,63
COMBUSTIBLES	+	—	+	66.283,04
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	1.951,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	51.163,59
TRANSPORTE	+	—	+	6.560,49
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
[illegible] PARA DESAHUCIO	+	—	+	—
[illegible] PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
[illegible] OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] LOCAL	+	—	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+	—
[illegible] RELACIONADAS	+	—	+	—
[illegible] NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	27.485,71
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	15.189,13

Sello: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 24 FEB 2010 — MARCOS CALDERÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0211584

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

Concepto		Valor
Cuentas y documentos por pagar corriente – Locales	+	—
Cuentas y documentos por pagar corriente – Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas – Locales	+	—
Préstamos de accionistas – Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – Relacionados – Locales	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – Relacionados – Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – No relacionados – Locales	+	13.520,31
Otras cuentas y documentos por pagar corriente – No relacionados – Del exterior	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	11.758,33
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	8.272,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—
PROVISIONES	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	101.412,04
PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y documentos por pagar – Relacionados – Locales	+	—
Cuentas y documentos por pagar – Relacionados – Del exterior	+	—
Cuentas y documentos por pagar – No relacionados – Locales	+	—
Cuentas y documentos por pagar – No relacionados – Del exterior	+	—
Obligaciones con instituciones financieras – Locales	+	—
Obligaciones con instituciones financieras – Del exterior	+	—
Préstamos de accionistas – Locales	+	—
Préstamos de accionistas – Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar – Relacionados – Locales	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar – Relacionados – Del exterior	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar – No relacionados – Locales	+	—
Otras cuentas y documentos por pagar – No relacionados – Del exterior	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—
CRÉDITO A MUTUO	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—
OTROS PASIVOS	+	—
TOTAL DEL PASIVO	=	101.412,04
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—
RESERVA LEGAL	+	1.000,00
OTRAS RESERVAS	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	54.635,92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	35.117,80
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	92.753,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	=	194.165,76

Concepto	Costo	Gasto
GASTOS DE VIAJE	—	17.611,72
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	38.612,94
Depreciación de activos fijos – ACELERADA	—	—
Depreciación de activos fijos – NO ACELERADA	—	7.492,08
AMORTIZACIONES	—	—
SERVICIOS PÚBLICOS	—	13.497,24
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	196.405,79
PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
TOTAL COSTOS	—	
TOTAL GASTOS		750.884,45
TOTAL COSTOS Y GASTOS		750.884,45

Informativo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto		Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	55.148,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	8.272,26
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	157,17
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE	=	47.033,30
PÉRDIDA	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	11.758,33
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	8.058,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	3.699,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — | USD — | USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto		Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	3.699,81
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	—
TOTAL PAGADO	=	3.699,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	3.699,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. — USD — (todas en blanco)

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol No. — USD — (todas en blanco)

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 — FIRMA CONTADOR

Nombre: WALTER HUGO ANDRADE SERRANO — Nombre: NORMA ALMEIDA SERRANO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 2000003505 — RUC No.: 1705003273001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS — 24 FEB 2010 — MARCOS SALCEDO — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 - 2
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-02-19 MV: 001-007-4481349
30 - 043 - 011577 - 3
Valor:$.3699,81** CAJA:0061 REF:A149010 Comis:0.75 EFE