SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0205172

RESOLUCIÓN Nº NAC-DNRA2006-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

AÑO: 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992492384001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Haxetour S.A. — EXPEDIENTE: 125603

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	14,04	
INVERSIONES CORRIENTES				
RELACIONADOS LOCALES	102	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	103	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	104	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	106	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	107	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IR)	108	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y ENTERALES	111	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	115	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	14,04	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	202	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	203	+	180,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	+	1.330,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	+	350,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	206	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	(-)	392,50	
TERRENOS	209	+	—	
OBRAS EN PROCESO	210	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	299	+	1.867,50	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	+	180,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS LOCALES	402	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS LOCALES	404	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS LOCALES	406	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	407	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS LOCALES	408	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	409	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	410	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	411	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	+	—	
TOTAL ACTIVO	599	+	2.061,54	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS LOCALES	601	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	602	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	603	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	604	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO				
RELACIONADOS LOCALES	701	+	—	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	702	+	—	
NO RELACIONADOS LOCALES	703	+	—	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	704	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	799	+	—	
TOTAL PASIVO	899	+	—	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	+	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	302	(-)	—	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	+	—	
RESERVA LEGAL	304	+	—	
RESERVA FACULTATIVA	305	+	—	
RESERVA DE CAPITAL	306	+	—	
RESERVA POR VALUACIÓN	307	+	—	
RESERVA POR DONACIÓN	308	+	—	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	309	+	—	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	310	+	—	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES	311	+	—	
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	312			—
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DE INVERSIONES (INFORMATIVO)	313			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	315	+	1.261,54	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	316	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO	399	+	2.061,54	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—	
TOTAL INGRESOS	499	+	—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+	—	
COMBUSTIBLES	520	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+	—	
TRANSPORTE	523	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	
PARA DESAHUCIO	525	+	—	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	+	—	
OTRAS PROVISIONES	527	+	—	
COMISIONES — LOCAL	528	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	529	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	530	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	531	+	—	
INTERESES OTROS — LOCAL	532	+	—	
INTERESES OTROS — DEL EXTERIOR	533	+	—	
REGALÍAS — RELACIONADAS LOCAL	534	+	—	
REGALÍAS — RELACIONADAS DEL EXTERIOR	535	+	—	
REGALÍAS — NO RELACIONADAS LOCAL	536	+	—	
REGALÍAS — NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	537	+	—	
DEPRECIACIÓN	538	+	—	
AMORTIZACIÓN	539	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS	540	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN	543	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544	+	337,00	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1500 — No. 0205172

VENTAS NETAS (incluye activos fijos y financieros)	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	477	+	—	480	+	183,24
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	—	481	+	—
INGRESOS DE ACTIVIDADES FINANCIERAS	LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	479	+	—	482	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	480	+	—	483	+	392,50
COSTO DE VENTAS Y OTROS COSTOS (incluye activos fijos y financieros) — RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	481	+	—	484	+	20,00
	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	—	485	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	—	486	+	—
	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	—	487	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	TOTAL GASTOS	485	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				488	+	934,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				489	+	934,74
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				490		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZO (INFORMATIVO)				491		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)				492		—
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				493	+	—
	DEL EXTERIOR	417	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				494	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				495	(-)	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 868			496	(-)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 869+610+611+612			497	(-)	—
	DEL EXTERIOR	421	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				498	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	2.702,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				499	+	—
	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				500	+	—
PATRIMONIO TÉCNICO — RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (Ø/(3+(15%))*(3-(15%)))				501	+	—
	DEL EXTERIOR	425	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				502	(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				503	(-)	—
	DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				504	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				505	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				506	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				507	+	—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—	IMPUESTO				508	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	+	2.702,28	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				509		—
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				510		—
OTROS PASIVOS		436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				511	+	—
TOTAL PASIVO		437	+	2.702,28	(-) ANTICIPO PAGADO				512	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				513	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		438	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				514	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES IN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				515	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				516	(-)	—
RESERVA LEGAL		441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				517	(-)	—
OTRAS RESERVAS		442	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				518	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	—	SALDO A FAVOR (CONTRIBUYENTE)				519	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	506,00							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	934,74	ANTICIPO A PAGAR				520	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		447	+	640,74							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		448	+	2.061,54	PAGO PREVIO (Informativo)				521		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	522 USD —	INTERÉS	523 USD —	MULTA	524 USD —	ANTICIPO	525 USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (Incluye anticipo, multa e interés)	850-897	+	—
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

903	NC Nº —	904	NC No. —	905	NC No —	906	NC No —	907	Resol No —	908	Resol No. —
909	USD —	910	USD —	911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Esperanza Tobar L.	NOMBRE	Cristina Tamayo L.
CÉDULA de Identidad No. o Pasaporte	0906782497	RUC No.	0911111158001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-08

RAZÓN DEL PRESENTE 2009-06-03 HR: 001-047-022374-03

30 - 047 - 022374 - 7

Valor: 5.0 Usr 03/06/2009 Nº 1972510 Cinco 50 UTE