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

No. 0244240

Resolución No. NAC-DGER2006-1329

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1891724724001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Windows Tower Agencia de Turismo Cía. Ltda. — EXPEDIENTE 129191

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 FINANCIERA — ACTIVO													
ACTIVO CORRIENTE													
CAJA, BANCOS					400,00								
INVERSIONES CORRIENTES													
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR	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)													
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					400,00								
ACTIVO FIJO													
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)													
BARCOS, AERONAVES, VEHÍCULOS Y SIMILARES													
MUEBLES Y ENSERES													
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES													
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE													
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETA MOVIL													
OTROS ACTIVOS FIJOS													
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO													
DERECHOS													
OBRAS EN PROCESO													
TOTAL ACTIVO FIJO													
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													
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES												
	OTRAS												
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
PARTES RELACIONADAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES													
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO													
TOTAL ACTIVOS					400,00								
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											
	NO RELACIONADOS	LOCALES											
		DEL EXTERIOR											

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS													
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%													
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%													
EXPORTACIONES NETAS													
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
REMUNERACIÓN FINANCIERA													
OTRAS RENTAS GRAVADAS													
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO													
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES													
	DE RECURSOS PROPIOS												
	DE OTRAS LOCALES												
	DEL EXTERIOR												
OTRAS RENTAS EXENTAS													
TOTAL INGRESOS													

COSTO DE VENTAS Y GASTOS													
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS													
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)													
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS													
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES													
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES													
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													
COMBUSTIBLES													
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD													
SUMINISTROS Y MATERIALES													
TRANSPORTE													
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
	PARA DESAHUCIO												
	PARA CUENTAS INCOBRABLES												
	OTRAS PROVISIONES												
	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
	LOCAL												
	DEL EXTERIOR												
	RELACIONADAS												
	NO RELACIONADAS												

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)													
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS													
GASTOS DE GESTIÓN													
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS													

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

17-VS VENTANILLA 17-VS

19 ENE 2010

BANCO DE GUAYAQUIL

SRI

FORMULARIO 102 A

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

No. 0244240

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES				ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
		LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					
		LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					
UTILIDAD A LA VENTA POR ACTIVOS FIJOS											
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
PÉRDIDA POR DAÑOS FORZOSOS (NO IMPUTABLES AL EJERCICIO)											
CREDITO A MATRIZ											
SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO A PAGO						SALDO DEUDOR DEL EJERCICIO A PAGO					
PERMANENTES						SALDO DEL INVENTARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR RESIMPOLO COMO REMITENTE (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO						PAGO POR RESIMPOLO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
		LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
		LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 100% INTERNACIÓN A TERCERA MONEDA				(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (INFORMATIVO)				(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (CAMPO 899 DE FORM. 101 - 102)				(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	
		LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS				(+)	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS, PERIOD. ANTERIORES (NO IMPUTABLE)				(+)	
		LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS (INFORMATIVO)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	
CREDITO A MATRIZ						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
CREDITOS POR APORTES A LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
FONDOS DESTINADOS A CAPITALIZACIÓN PERMANENTE											
PROVISIÓN DE FIN DE EJERCICIO											
OTRAS RENTAS NETAS											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PATRIMONIO						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE TE HAN RETENIDO EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO											
TOTAL PATRIMONIO				400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				400,00		PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
(-) CRÉDITO POR ISD			
MULTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD	
INTERÉS POR MORA		USD	
TOTAL A PAGAR		USD	

		USD		USD		USD		USD		USD	

Rodney Naranjo — Sonnel Cruz

1710688739 — 1201194067

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

17-019-B00975-0 0.00
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0% 0.00
I.V.A. 0.75
20100118 BANCO DE GUAYAQUIL

17-V6 VENTANILLA 17-V6
19 ENE 2010
BANCO DE GUAYAQUIL