

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

EXPEDIENTE 129487

EXPEDIENTE 129487

OPERACIONES DE PAJES RELACIONADAS DEL EJERCICIO EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	1	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	1	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1

EXPLORE THE WORLD

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			74.219,34
CAJA, BANCOS			+	9.703,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		35.484,06
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	17.150,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		-
		DEL EXTERIOR	+	-		+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		+		-
		DEL EXTERIOR	+	-		+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	106.178,84	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	26.853,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
	OTRAS		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
			+	-	LOCAL	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-	-
				26.853,30	LOCAL	+	-	-
					DEL EXTERIOR	+	-	-
					LOCAL	+	-	-
					DEL EXTERIOR	+	-	-
					RELACIONADAS	+	-	-
					NO RELACIONADAS	+	-	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	21.700,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-	

19412

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALDOS DE DEBITOS Y CREDITOS SOCIETARIOS

50 0212520

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			106.178,84				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			1.401,74				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			107.580,58				
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.700,00				
PASIVO LARGO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	LOCALES	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN 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			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			1.804,40				
OTRAS PROVISIONES							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			1.804,40				
PASIVOS DIFERIDOS			451,10				
OTROS PASIVOS			24.400,00				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR				
RESERVA LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			1.353,30				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
			2.153,30				
			26.853,30				
			PAGO PREVIO (Informativo)				

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

REGISTROS DE SOCIOS/DES

2009

GUAYAS

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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

ANTONIO HANNA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 70 889 6673

FIRMA CONTADOR

0 90 405 3113

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

2 - 2

RECEBIDO 09/04/28
IMPUESTOS A LA RENTA
SAN FRANCISCO