SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500223807

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 08

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790119590001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORBLANHOT CRC BLANCO HOTELES Y TURISMO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 150551

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	+	1.000,00
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1.000,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.125,56
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.125,56
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	716	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	-	746	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES – LOCAL	749	+	-	750	+	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	-	754	+	-
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	-	758	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	-	762	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2 8 ABR. 2009
OPERADOR 6
CAU

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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

...le hace bien al país !

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0223807

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1.125,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		**TOTAL COSTOS**			797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**						798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					(797+798)	799	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		*BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)*						794		—
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	1.125,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS *DEL EXTERIOR*	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		609-799>0				801	=	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		609-799<0				802	=	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS *Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%])*						817	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						839	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
OTROS PASIVOS		489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	=	—
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	1.125,86	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	1.000,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	2.125,86	PAGO PREVIO (Informativo)						899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GALO CRDONEZ ORDOÑEZ	NOMBRE:	ROCIO SILVA VERA
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1700060278	199 RUC No.	1705479166001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2