0280495

100. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 9 4 1 3 1 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PROMOVIAJES CIA.LTDA. EXPEDIENTE: 151.925

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	27.528,91
CAJA, BANCOS			7.912,49	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	79.830,42
INVERSIONES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	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	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19.763,33	DE OTRAS LOCALES	+ —
		DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			14.930,18		107.359,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.310,95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			+ —		
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	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ — + —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			35.916,95	(-) 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	+ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES			11.306,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			4.940,53	(-) 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			10.998,59	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — 38.864,54
TERRENOS			+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ — 2.057,84
OBRAS EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ — 6.288,59
TOTAL ACTIVO FIJOS			5.248,70	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			(-) —	REPUESTOS Y MATERIALES	+ — + 648,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+ —	TRANSPORTE	+ — + —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ — + —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —	PARA DESAHUCIO	+ — + —
	OTRAS		+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ — + —
		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	+ —	RELACIONADOS LOCAL	+ — + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ — + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	RELACIONADOS	+ — + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS	+ — + —
			41.165,65	OTRAS PÉRDIDAS	+ — + —
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ — + —
	RELACIONADOS	LOCALES	+ —	GASTOS INDIRECTOS APLICADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ — + —
		DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ — + —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ — -1.340,35
		DEL EXTERIOR	+ —		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAR 2010
OPERADOR 3
QUITO

1-2

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

261 11:2011 05/[illegible] 15 1 avellein
RE SVO PRO[illegible] HER
Se.Cuenta: 101 IMPTO. A LA RENTA V P
Sitear Nº: [illegible]
[illegible] DEL PUERTO

0280495

	LOCALES	6.700,00	GASTOS DE VIAJE	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+ -	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	NO ACELERADA	+	2.116,79
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	SEPARACIOS PERIDICOS	+	1.835,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	4.273,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	33.294,69
	DEL EXTERIOR	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.452,84		+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.046,62			87.048,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ -			87.048,50
CRÉDITO A MUTUO		+ -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.473,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+ -			
	DEL EXTERIOR	+ -			20.310,83
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3.046,62
	LOCALES	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 508	(-)	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 605+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+ -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (Ej:25%*(B)/(B+E+F+G+I)*A)	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	3.452,84
	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		+ -			13.811,37
OTRAS PROVISIONES		+ -		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+ -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		13.811,37
OTROS PASIVOS		+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.452,84
		17.473,31	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.310,95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. 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		1.285,06	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS		19.201,26		+	141,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		11.605,35		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.811,37			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-			30.815,58
		23.692,34			
		41.165,65	PAGO PREVIO (Informativo)		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	854497	+	141,89
INTERÉS POR MORA		+	2,20
MULTA		+	103,59
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	247,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. 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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA
04 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

KARIN LILIANA VALENCIA ESPINOZA

Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte: 1708300593

FIRMA CONTADOR

HECTOR ERWIN LOPEZ MORAN

RUC No. 0901470278001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

261 11:22:11 05/07/2010 53 1 anillan
UN 3070 PAGO IMPUESTOS RENTA
Ip.impto.: NO LEYO 0.LQ RENTA Y P
SECUENCIA NO.: 3F-437-A03008-5
165247.18 BANCO BOLIVARIANO