SRi ...la hacemos el país! - FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0231788

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 1 1 1 4 0 7 7 4 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LT. LANDSOT ESTRATEGIC TRAVEL | 203 EXPEDIENTE 152743

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	+	5.123,72
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	13.266,76
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	4.979,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	4.171,10
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	=	28.061,04
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	16.626,87
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	131,65
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	8.134,12
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	14.780,21
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	12.118,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	5.903,47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	3.177,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	2.726,06
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
	OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
		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	=	42.905,54

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	11.661,04
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	205.517,53
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	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	205.517,53
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	+	26.220,17
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	+	26.167,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—		724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—		726	+	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—		728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—		730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—		732	+	612,76
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—		734	+	4.110,00
TRANSPORTE			735	+	—		736	+	8.195,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	-		740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	150,00
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—		744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—		746	+	-
	DEL EXTERIOR		747	+	—		748	+	-
COMISIONES	LOCAL		749	+	—		750	+	-
	DEL EXTERIOR		751	+	—		752	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—		754	+	-
	DEL EXTERIOR		755	+	—		756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—		758	+	-
		DEL EXTERIOR	759	+	—		760	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—		762	+	-
		DEL EXTERIOR	763	+	—		764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	—		766	+	-
	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 - REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL

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

036 - 02

SRI ...le hace bien al país! **- FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0231788

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	3.817,50
		DEL EXTERIOR	416	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	8.230,81
		DEL EXTERIOR	418	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–
		DEL EXTERIOR	420	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	600,00
		DEL EXTERIOR	422	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4.225,50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	520,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	–
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	–
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	29.047,34
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	–
		DEL EXTERIOR	442	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	–
		DEL EXTERIOR	444	+	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	–
		DEL EXTERIOR	446	+	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	8.193,31
		DEL EXTERIOR	448	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	–
		DEL EXTERIOR	450	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	–
		DEL EXTERIOR	452	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	–
CRÉDITO A MUTUO			454	+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	–
OTRAS PROVISIONES			458	+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	8.193,31
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	–
OTROS PASIVOS			489	+	–
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	37.240,65
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	28.000,00
RESERVA LEGAL			507	+	295,92
OTRAS RESERVAS			509	+	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	27.368,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	3.937,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.664,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	42.905,54

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+	36.306,93
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	–	782	+	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	–	784	+	2.800,00
AMORTIZACIONES	785	+	–	786	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	–	788	+	–
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	–	790	+	18.144,10
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	–	792	+	22.578,88
TOTAL COSTOS	797	=	–			
TOTAL GASTOS					=	199.913,85
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					=	199.913,85
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						–

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801	=	3683,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0		=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	520,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	13.952,54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	5.213,73
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	–
UTILIDAD GRAVABLE		=	16.902,00
PÉRDIDA		=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			16.902,00
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	4.225,50
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	4.171,95
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	–
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 > 0		=	53,55
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0		=	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=	–
PAGO PREVIO (Informativo)			–

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	+	53,55
INTERÉS POR MORA	903	+	0,62
MULTA	904	+	126,77
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	180,94
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.)

Venus Landázuri H.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Venus Cleopatra Landázuri Herrera

NOMBRE: Edwin Sánchez García

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 4 4 7 6 3 4

199 RUC No. 1 7 1 [illegible] 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTROS DE – Ready Constante – GUAYAQUIL

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

BP 046 P0 IP BP-UR 1791945794001 500231788, $ 180.94 $ 180.94 USD
C046a01 - 0CHAPIN 0 2009/05/26 CONSEC.100460010737 NO. 100460010737

Banco del Pichincha
Agencia Urdesa
CAJA 046 - 02