

500261413

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500240548

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 171101010101010101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Scala Tour

EXPEDIENTE 18369

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

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

+ 1839,66

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 11653,43

RELACIONADOS

LOCALES

+ 1545,36

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+ 11,01

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

+ 327,57

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+ 1761,53

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+ 53508,60

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

+ 17116,54

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

+ 10017,58

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

+ 4595,39

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+ 2171,93

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

50 0001413

LOCALES	1643,60	SUJETO DE VIAJE	1815,47
DEL EXTERIOR		MINUS DE CARGA AL 200% DE GASTO	
LOCALES		ACCELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA	885,26
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	5472,96
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	9318,63
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			53651,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			53651,69
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	785,77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18262,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS			
DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	149,09
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		(-) 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			
OTRAS PROVISIONES			143,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
	18262,04	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	911,78
RESERVA LEGAL		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	31,63		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	438,65		1761,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	143,09		
	3449,89		
	21711,93	PAGO PREVIO (Informativo)	

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

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	NIC No
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTRIBUYENTE	
HYRYAN ROMERO C/1216061			JERONICA GONZALEZ	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No	
1710329978			1710329978	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° MAC-DGER2006-0739-09-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000500261413 15:06:00 - 01-19/2010
PREIMPRESO:000000500261413-almei dapa
STICKER:360060007132 QUITO
\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO