0278046

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990498117201 RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑIA TURISTICA HALAMISUISC EXPEDIENTE 19080

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%		+	298.731,06
CAJA, BANCOS	+	7.163,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	175,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			+	298.731,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	—				
INVENTARIO DE MATERA 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 PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	—				
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 PRONUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	105.477,16	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	7.338,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	90.856,08	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	14.410,75	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	14.311,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2.310,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	10.658,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	40.021,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	62.325,33
TERRENOS	+	97.903,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	13.670,93
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	10.968,49
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	140.428,96	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	+	—	17.606,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	81,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	17.389,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	TRANSPORTE	+	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	—
	+	197.767,62	RELACIONADAS	+	—	—
			NO RELACIONADAS	+	—	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	3.134,76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	3.397,53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1-2

505 14:41:06 04/22/2010 ^2 1 ■alarcoa
04 3970 PAGO IMPUESTOS H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-09-00326-3
US$1.528,34 BANCO BOLIVARIANO

50 0278046

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ 6.000,00
	DEL EXTERIOR	+	—	INTERÉS DE CARGA AL CRÉDITO GRAVO	+	—	+ 4.272,98
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ 8.965,70
RELACIONADOS	LOCALES	+	25.893,17	AMORTIZACIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ 18.193,65
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	11.148,70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ 1.385,73
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ 1.810,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.528,39		+	105.477,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3.015,88				+ 133.148,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				+ 278.625,22
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	4.712,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	49.433,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				+ 20.105,84
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) 3.015,88
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	12.752,74	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 36.2x15%x(609+610+611+612)			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
NO RELACIONADOS	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		+	—				+ 17.089,96
OTRAS PROVISIONES		+	—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	12.752,74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ 4.272,49
		+	62.186,40	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) 855,88
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) 1.888,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	3.000,00	(-) 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		+	30.251,06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	3.672,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	47.412,77				+ 1.528,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	39.703,19				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	11.535,73				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				+ 539,19
		+	135.581,42				
		+	197.767,82	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-967	+ 1.528,39
INTERES POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 1.528,39
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD —

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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

JULIO MARIN ENRIQUEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909473336 30

FIRMA CONTADOR

SILVIA MARTINEZ MORENA

RUC No. 0912972802501

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 e 01-12-06

2-2

SRI 14:41:06 04/22/2010 ºC 1 walarcoa
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Ip.Impto.: 101 IMPUG. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-060-00260-2
USD1.528.39 PAGO SOLIDARIAMO