28.129

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

No. 0246790

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 28129

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991124764001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATORIANA DE VIAJES | EXPEDIENTE 28129-1991

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	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-
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		+	200,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	12.383,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	12583,15
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	1.163,87
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	3.449,88
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.376,25
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1.204,36
TERRENOS		+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	5.785,64
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	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-
		=	18.368,79
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
EXPORTACIONES NETAS				+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-
	DE OTRAS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
				=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-	+	-
COMBUSTIBLES		+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
TRANSPORTE		+	-	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
	OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	LOCAL	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	RELACIONADAS	+	-	+	-
	NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – GUAYAQUIL – NOV-2009

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

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

No. 0246790

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—
PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	16.448,79
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—
CRÉDITO A MUTUO			+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	16.448,79
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
[illegible]			=	16.448,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	1200,00
RESERVA LEGAL			+	320,00
OTRAS RESERVAS			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
[illegible]			=	1.920,00
[illegible]			=	18.368,79

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	28,29
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	—	+	—
	NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES		+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
[illegible]		=	—		
[illegible]				=	—
[illegible]				=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
(+) 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				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	—
PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	—
INTERÉS POR MORA	+	—
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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: RIGOBERTO DONOSO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1200967311

FIRMA CONTADOR: CRISTOBAL VALDIVIEZO

RUC No. 0903801439001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 9 NOV — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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