50 004 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2006	—	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991710338001	OPERADORA DE TURISMO BLACKSHEEP INVCIA LTDA	37899

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	2.553,86	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	29,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	2.583,66	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	5.790,26	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	3.056,80	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	392,33	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	9.239,39	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	9.239,39	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (desde/ejercicios año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	199	11.823,05	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES — LOCALES	200	—	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	201	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	202	—	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	203	—	
OBLIGACIONES — LOCALES	204	4.339,11	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	205	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	1.387,38	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	208	325,40	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	209	3.281,48	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	253,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—	
PROVISIONES	212	—	
CRÉDITO A MUTUO	213	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	9.586,22	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — LOCALES	215	—	
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS — DEL EXTERIOR	216	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	217	—	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	218	—	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	219	—	
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — DEL EXTERIOR	220	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—	
PROVEEDORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—	
PROVISIONES	225	—	
CRÉDITO A MUTUO	226	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	473	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	476	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	477	—	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	478	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 479 + 480	499	9.986,22	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	—	
RESERVA LEGAL	304	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	—	
RESERVA DE CAPITAL	306	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	1.436,23	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.836,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	11.823,05	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	63.702,52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	63.702,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	29.601,60
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	19.721,10
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	2.150,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	2.850,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	165,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	322,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	539,89
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	929,95
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	1.673,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	290,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	744	106,05
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	745	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	746	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	747	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	748	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	750	3.590,03
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	751	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	62.012,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.689,68
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	253,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	1.436,23
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.436,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	359,06
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	29,80
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	329,26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	149,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	900	329,26
INTERESES POR MORA	901	—
MULTAS	902	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	329,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hammerman Andrew — NOMBRE: Luis Bayolo

C.I. Nº 1720162322 — RUC Nº 1709201406001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	329,26
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907 N/C Nº —	908 N/C Nº —	909 N/C Nº —
910 USD —	911 USD —	912 USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	913	REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. Nº —	915 Resol. Nº —	916 Resol. Nº —
917 USD —	918 USD —	919 USD —
920 AÑO	921 MES	922 DIA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO — 23 ABR 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME GERENTE ☑ — INFORME COMISARIO ☐ — AUDITORIA EXTERNA ☑