SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8170104DGER-0119

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

Nº 20 0017926

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790151410001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PINZON & PINZON TRAVEL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 39555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329		400,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	330		-
EDIFICIOS	331		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341		-
TOTAL ACTIVO FIJO	342		-
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	351		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352		-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353		-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355		-
OTROS ACTIVOS	356		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358		400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
ARRIENDOS DE MUEBLES — LOCALES	415		-
ARRIENDOS DE MUEBLES — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	425		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427		-
ARRIENDOS DE MUEBLES — LOCALES	428		-
ARRIENDOS DE MUEBLES — DEL EXTERIOR	429		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430		-
HIPOTECAS POR PAGAR	431		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	432		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433		-
OTRAS PROVISIONES	434		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	440		-
OTROS PASIVOS	441		-
TOTAL OTROS PASIVOS	442		-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 449 + 479 + 480	443		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447		-
RESERVA LEGAL	448		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449		-
RESERVA DE CAPITAL	450		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	456		400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 456	457		400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		-
TOTAL INGRESOS	609		-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746		-
BAJA DE INVENTARIOS	747		-
OTROS COSTOS	748		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	750		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759		-
COMISIONES EN VENTAS	760		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764		-
GASTOS DE GESTIÓN	765		-
GASTOS DE VIAJE	766		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-INT-808+809+810-811-812-813+3	814		-
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+3	815		-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902		-
INTERÉS POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Heker Pinzón Pinzón — NOMBRE: Grace Quiñe

CI: 0702015058 — RUC Nº: 0702657164001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	911 N/C Nº	-
912 USD	-	913 USD	-	914 USD	-

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 915 - - - - REGISTRO OFICIAL Nº 916 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº	-	918 Resol. Nº	-	919 Resol. Nº	-
920 USD	-	921 USD	-	922 USD	-

923 - - - - AÑO 924 - - - - 925 - - - -

Fecha de Recepción: 13 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/94

30 - 019 - 01268 - 1