SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y SUJETOS PERMANENTES | No. 0272509

Tipo IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ORIGINAL

AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. de FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

Tipo IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC

RUC: 0990173095001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DESARROLLO TURISTICO PENINSULAR — EXPEDIENTE: 5056-63

SOCIEDAD ANONIMA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	-
CAJA, BANCOS		1	222,57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		2	-	EXPORTACIONES NETAS	703	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS LOCALES	3	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	4	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	5	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	6	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	-
	RELACIONARIOS LOCALES	7	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	-
	RELACIONARIOS DEL EXTERIOR	8	-	[illegible] DE RECURSOS PROPIOS	709	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	9	-	[illegible] DE OTRAS LOCALES	710	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	10	-	[illegible] DEL EXTERIOR	711	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		11	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		12	-	[illegible]	713	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		13	7,19				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		14	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	799		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		15	-	INGRESOS POR REMOLIDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y RM SEMILLAS		16	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		17	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		18	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		19	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		20	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		22	229,76				
ACTIVO FIJO							
PROPIEDADES (EXCEPTO TERRENOS)		23	-				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		24	-				
MUEBLES Y ENSERES		25	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		26	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		27	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		28	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS		29	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS		30	-				
GASTOS		31	6.320,30				
GASTOS EN PROCESO		32	-				
TOTAL ACTIVO FIJO		33	6.320,30				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		34	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		35	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		36	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		37	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		38	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		39	-				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES ACCIONES Y PARTICIPACIONES		40	-				
OTRAS		41	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES		42	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		43	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES		44	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		45	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		46	-				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		47	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		48	-				
TOTAL ACTIVOS		49	6.550,06				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES		50	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR		51	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES		52	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		53	-				

OTRAS PÉRDIDAS					801	+	-	
PRÉSTAMOS Y APORTACIONES PARA CAPITAL (PERSONAS)					802	+	-	
GASTOS NO RELACIONADOS GRAVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					803	+	-	
GASTOS DE GESTIÓN					804	+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					805	+	-	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 29 ABR. 2010 — RAFAELA MARCH

V301 08:45:20 04/26/2010 87 1 salvarer
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-004-000005-0
$880.00 PAGO MULTIPARTIDO

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0272509

RESERVADO PARA EL SRI

		LOCALES	301			GASTOS DE VIAJE	351			401	
		DEL EXTERIOR	302			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	352			402	
		LOCALES	303			ARRENDAMIENTO OPERATIVO ACELERADA	353			403	
		DEL EXTERIOR	304			NO ACELERADA	354			404	
	RELACIONADOS	LOCALES	305			AMORTIZACIONES	355			405	
		DEL EXTERIOR	306			SERVICIOS PÚBLICOS	356			406	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357			407	
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS BIENES	358			408	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	359			409	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310			SUBTOTAL	360			410	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311			TOTAL COSTOS Y GASTOS	361			411	
CRÉDITO A MUTUO			312								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	362			412	
PROVISIONES			314			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	363			413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	364			414	
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	316			UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	365			415	
		DEL EXTERIOR	317			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	366			416	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318			(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS campo 609	367			417	
		DEL EXTERIOR	319			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campos 609+610+611+612	368			418	
		LOCALES	320			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	369			419	
		DEL EXTERIOR	321			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	370			420	
	RELACIONADOS	LOCALES	322			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	371			421	
		DEL EXTERIOR	323			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615x15%)/(615+615+370)	372			422	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE OTROS AÑOS	373			423	
		DEL EXTERIOR	325			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	374			424	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	375			425	
CRÉDITO A MUTUO			327			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	376			426	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			328			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	377			427	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330			BASE IMPONIBLE	378			428	
OTRAS PROVISIONES			331			UTILIDAD	379			429	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	380			430	
PASIVOS DIFERIDOS			333			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	381			431	
OTROS PASIVOS			334			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	382			432	
						(-) ANTICIPO PAGADO	383			433	7,19
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	335		800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	384			434	
(-) CAPITAL NO PAGADO	336					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	385			435	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	337					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	386			436	
RESERVA LEGAL	338		43,09			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	387			437	
OTRAS RESERVAS	339		5.706,97			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	388			438	
(-) FONDO NO DISTRIBUIDO EXCEDENTE	340					SALDO IMPUESTO A PAGAR	389			439	7,19
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	341										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	342					SALDO A FAVOR	390			440	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	343		6.550,06								
PATRIMONIO	344		6.550,06			PAGO PREVIO (referencia)	391			441	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

FORMA DE PAGO (Para declaraciones sin valores a pagar, consignar cero en el casillero correspondiente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									892-892		
INTERESES POR MORA											
MULTA											
EFECTIVO										USD	
MONTANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, CTE/AHO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MONTANTE COMPENSACIONES										USD	
MONTANTE NOTA DE CRÉDITO										USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES (Para declaraciones sin valores a pagar, consignar cero en el casillero correspondiente)

NRO No.		RUC No.		NRO No.		NRO No.		Resolución 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 LORTI)

FIRMA CONTADOR RESPONSABLE: GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI

FIRMA CONTADOR: JULIETA ALVAREZ PALACIOS

Cédula de identidad No. de Pasaporte: 0908910525

RUC No.: 0909943235001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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