57200

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0244278

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 1873791

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0991016546001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Distracciones Turisticas [illegible]

EXPEDIENTE: 57200

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	6.253,89
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	9.173,38
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	49.983,37
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	10.800
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			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	76.210,64
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	10.490,73
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	21.098
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	62.697,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	4.098,82
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	32.876,35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	83.930,17
TERRENOS			+	8.880 —
OBRAS EN PROCESO			+	13.238,72
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	69.450,44
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	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	145.661,08
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	21.772,32
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	135.000
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				+	—
				=	135.000
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	+			+	5.232,17
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+			+	1.017
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			+	39.000
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			+	1.528,65
COMBUSTIBLES	+			+	224,09
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+			+	1.459,85
TRANSPORTE	+			+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			+	—
PARA DESAHUCIO	+			+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
OTRAS PROVISIONES	+			+	
LOCAL	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCAL	+			+	
DEL EXTERIOR	+			+	
LOCAL	+			+	5.261,64
DEL EXTERIOR	+			+	
RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+	
	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				+	1.818,08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	437,14

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0244278

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	4.064,75
		DEL EXTERIOR	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		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			=	25.837,07
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	39.000
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	24.306,05
		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			=	63.306,05
PASIVOS DIFERIDOS			+	—
OTROS PASIVOS			+	—
TOTAL PASIVO			=	89.143,12
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	31.910,38
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	36.416,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	31.687,42
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	55.843,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	42.306,32
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	56.517,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	145.661,08

GASTOS DE VIAJE		+		+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		+	
	NO ACELERADA	+		+	12.827,25
AMORTIZACIONES		+		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	9.263,08
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	11.686,56
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	2.937,86
[illegible]		=			
[illegible]				=	92.693,37
[illegible]				=	92.693,27
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
[illegible]				=	42.306,63
[illegible]				=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	6.345,95
(-) 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				(-)	8.990,09
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE *EMPLEADOS*				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
[illegible]				=	26.970,59
[illegible]				=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	6742,64
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	10.800
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
[illegible]				=	—
[illegible]				=	4.057,36
[illegible]				=	—
PAGO PREVIO (Informativo)					—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
29 JUN 2009
GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
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 — NIEVES JOSEF.

FIRMA CONTADOR — MONICA BARROS PLAZA.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907717729

RUC No. 0907786123001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2