SRI ...Al hacer más fácil su vida

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0283740

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: 0 9 9 1 8 5 3 9 1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AGENCIA DE VIAJES TURISMO PANTOJE C.A. 203 EXPEDIENTE: 66053

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	9422.80
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	12700.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	1247.27
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	436.34
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	249.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	427.33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		308	=	25246.75
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	3529.16
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	1867.16
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	1195.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	6576.48
TERRENOS		348	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		309	=	11.84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	5626.99
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	7140.39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	6326.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=	6439.71
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-
	OTRAS	382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	31696.46
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	2140.27
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	23341.12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DE OTRAS LOCALES	610	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES: DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	23341.12
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		-

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	721 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	722 +	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	723 +	-	724 +	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	725 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	726 +	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	727 +	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	728 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731 (-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	732 +	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733 (-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +	-	719 +	2343.77	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	718 +	2183.39	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INC.10% FONDO DE RESERVA)	719 +	-	720 +	531.16	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	722 +	653.33	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	724 +	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	726 +	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	728 +	-	
COMBUSTIBLES	729 +	-	730 +	945.30	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731 +	-	732 +	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-	734 +	1272.34	
TRANSPORTE	735 +	-	736 +	193.55	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	738 +	-	
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739 +	-	740 +	-	
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	-	
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743 +	-	744 +	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: LOCAL	745 +	-	746 +	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL: DEL EXTERIOR	747 +	-	748 +	-	
COMISIONES: LOCAL	749 +	-	750 +	-	
COMISIONES: DEL EXTERIOR	751 +	-	752 +	-	
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	753 +	-	754 +	174.27	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755 +	-	756 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS LOCAL	757 +	-	758 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759 +	-	760 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS LOCAL	761 +	-	762 +	-	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763 +	-	764 +	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS	766 +	-	767 +	-	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS	767 +	-	768 +	-	
OTRAS PÉRDIDAS	769 +	-	770 +	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-	772 +	343.42	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	774 +	-	
GASTOS DE GESTIÓN			775 +	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 +	915.47	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 ENE 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0283740

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	1.5[illegible]	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	8.[illegible]	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1[illegible]	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	24[illegible]	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	=	4.622.[illegible]	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		489	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	**499**	=	4.622.[illegible]	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4[illegible]	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	
RESERVA LEGAL		507	+	2.2[illegible]	
OTRAS RESERVAS		509	+	22.[illegible]	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.1[illegible]	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=	27.[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	**599**	=	31.194.[illegible]	

GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+ —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	782	+ —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	751	+	—	752	+ 66.053
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	753	+	—	754	+ —
AMORTIZACIONES	783	+	—	785	+ 704.[illegible]
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+ 1.406.[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+ 5.[illegible]
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+ 2.[illegible]
TOTAL COSTOS	797	=	—		
TOTAL GASTOS				798	= 23.946.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	= 23.946.[illegible]
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	+	2.194.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	449.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Fórmula (812x15%)+(813+814)x15%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2.345.[illegible]
PÉRDIDA		839	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	636.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		853	(-)	42[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	216.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
PAGO PREVIO (informativo)		890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899+897	902	+ 216.[illegible]
INTERÉS POR MORA		903	+ 7.[illegible]
MULTA		904	+ 14.[illegible]
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 237.63
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NNC No.	910	NNC No.	912	NNC No.	914	NNC No.	916	Retenc No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Retenc No.	918	Retenc No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DEL MISMO (Art. 101 de la C.R.E.T.)

MARTHA MUÑIZ MEDINA
FIRMA RESPONSABLE LEGAL

NOMBRE: CARLOS
FIRMA CONTADOR

RUC No. 0[illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL