

50 0030424

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

IDENTIFICACIÓN	DE LA DECLARACIÓN
AÑO	MC EONER A. ARDOLINI

822 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

2005

AZIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

PROMOTORA DE VIAJES Y

URISME

E SITUACI

EXPEDIENTE

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA CON TAMA Y LN)	31,230,16
VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEZA MENOR TAMA Y LN)	68,217,13
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	
REEMBOLSOS Y FIANDEMENTO	
COMISIONES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,244,34
PAQUETES FIJOS	

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION FISICA/BOOKS LOOKER	1,556,28
TERMINAL		OTRAS RENTAS EXTRANJ	
CONTRATOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACCION FIJO	
OTRAS DEPRECIACION		INCREMENTO POR REEMBOLSO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	181,003,56
MASQUILA Y DIVIDENDOS	928,18	700 COSTOS Y GASTOS	
MANO-OBRA Y EQUIPO	422,14	710 DE MATERIA PRIMA Y SERVICIO	

SISTEMAS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	439.975,86	IMPORTE NETO LOCAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIE	"	COMPRA NETO LOCAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	"	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) IMPORTE NETO LOCAL ACTIVO Fijo	"	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(2) IMPORTE NETO MEDIOZA CALIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MOVIE	44.994,33	INVENTARIO RICAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO Fijo TANGIBLE	396.331,57	COMPRA NETO LOCAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO Fijo INTANGIBLE	"	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 358	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	
ACTIVO OFERECIDO		SUAVES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUAVES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL, Incluye fondo de reserva	

SALDO DEUDAS DE DIFFERENCIAL CAMBIO (Medicaciones año 2004)	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS ACTIVOS DIFERENDOS	-	
(-) IMORTIZACION ACUMULADA	-	2.541,36
TOTAL ACTIVO DIFERENDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	-	
REINDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-	
HONORARIOS Y EXTRAPAYMENTS POR SERVICIOS LOCALES	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	1.375,03
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	

(1) PROMOCIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A PROVEDORES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	863,68
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CORRIENTES (Balanza)	---	SEGuros Y REASEGuros (primas y reservas)	---
	---	SUBSIDIOS Y MATERIALES	---

418 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTION (seguros a accionistas, independencia y demas)	
LOCALS	153,19	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	262,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS	..	NOVIQNIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	71,50
DEL EXTERIOR	..	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	993,20
LOCALS	..	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	22.083,83
DEL EXTERIOR	..	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVA	

CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.997,01	AMORTIZACIONES INVENTARIZABLES	---
R1 POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS	1.500,00
CON ELERES	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	---	LOCALES	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	627,65
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del activo)	---	LOCALES	---
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CREDITO A MUTUO	---	LOCALES	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.413,00	AL EXTERIOR	
448 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES EFECTUARE	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	4.871,02
		DEL EXTERIOR	71.649,30
		IVA QUE SE CARGARÁ GASTO	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		LOCALES	
		DEL EXTERIOR	
		LOCALES	
	410.417,38	PÉRDIDAS EN CARTERA	
		DEL EXTERIOR	
		TOTAL CORRIENTE Y GASTOS	

TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (Del exterior)	800 CONSULTA TRIBUTARIA	106.936,14
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SECTOR DEL LUGARICO	000.719,00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	PERDIDA DEL LUGARICO	000.719,00
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL	(1) 10% PARTICIPACION TRANSACCIONES	5.932,54
PROVISIONES	(2) 100% DIVIDENDOS FUNDACION EXISTENTES (Transferir cargo 807)	-
CREDITO A MUTUO	(3) 100% DIVIDENDOS FUNDACION EXISTENTES (Transferir cargo 807)	-
	(4) 10% OTROS DIVIDENDOS EXISTENTES (Transferir cargo 808)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EX EL PASO	-
410.417,38	EX EL PASO	6.159,15
410.417,38	EX EL PASO	6.159,15

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVAN (Art. 16 de la Constitución; 304-305 del R.C.A.F.).

413,630.38

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 413,630.38

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR

[illegible][illegible]

COPIA REPRESENTANCIA DE COMPAÑIA
POLICARMECA S.A. - RUC 098016450007 - Resolución 9776904 DGER - 0177 - A2303004

REPRESENTANCIA DE COM.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Patriotic Viteri

SELLA Y FECHA DE RECEPCION