SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 1
R.O. 264 DE 2000-05-19

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

Nº 20 0031594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791401739001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	OPERADORES DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICI
203 EXPEDIENTE	36155		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	(1.147,57)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.489,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	(34,90)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.914,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	336	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.222,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.573,83
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.283,78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.059,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	359	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.797,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	--
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	600,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7.619,83
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.315,05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
DIVIDENDOS — LOCALES	419	--
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	40,72
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	1.559,[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	2.100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES DE INGENIERÍA — LOCALES	449	--
OBLIGACIONES DE INGENIERÍA — DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	--
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	483	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	488,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.000,00
RESERVA LEGAL	507	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	563,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	(2.460,75)
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	590,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	7.619,83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91.873,93
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	609	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	73.775,40
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	--
TOTAL INGRESOS	699	165.649,33
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	713	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	721	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	731	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
COSTOS DE PRODUCCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	743	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	747	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	749	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	751	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	773	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	775	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	777	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	779	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	785	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	787	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	789	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	795	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	799	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	--
BAJA DE INVENTARIOS	703	--
OTROS COSTOS	705	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	13.860,38
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	753	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	7.293,36
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	757	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	602,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	763	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	765	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	43.513,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	771	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	773	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	775	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	777	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	779	--
GASTOS DE GESTIÓN	781	--
GASTOS DE VIAJE	783	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	785	3.149,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	388,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	164,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	793	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	795	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	797	34,90
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	--
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONISTAS — LOCALES	771	418,94
GASTOS DE VIAJE Y COMISIONISTAS — AL EXTERIOR	773	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.518,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	76.236,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	799	91.873,93
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	91.873,93
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	2.460,95
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	803	2.460,95
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	807	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	817	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608 X 15%)	819	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	827	--
= **PÉRDIDA** 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+3	829	2.460,95
UTILIDAD O PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	--
UTILIDAD O PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 827-829	833	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (827 * 15%) + (833 * 25%)	835	--
(-) ANTICIPO PAGADO	837	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	839	212,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	841	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 835 - 837 - 839 - 841 - 843 < 0	845	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 835 - 837 - 839 - 841 - 843 > 0	847	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 835) - 839	849	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	903	--
INTERÉS POR MORA	905	--
MULTAS	907	--
TOTAL PAGADO 903 + 905 + 907	909	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN BONILLA		NOMBRE: PATRICIA MORENO	
910 C.I. 1703232148		912 RUC Nº 1704023249001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	914 --	INTERÉS POR MORA	906 --
MEDIANTE COMPENSACIONES	916 --	MULTAS	908 --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	918 --	TOTAL PAGADO	910 --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	--	910 N/C Nº	--	912 N/C Nº	--	914 N/C Nº	--	916 N/C Nº	--	918 Resol. Nº	--
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--	917 USD	--	919 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 920) LEY Nº [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº [illegible] 922 [illegible] 924 AÑO [illegible] MES [illegible] 926 DÍA [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN Nº 1 — Resol. Nº -- — 2005 — Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0960158456001 * Resolución: 9170 IOFOBER - 0177 - A Sanchez