SR

FORMULARIO 101

Nº 50 0008618

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 100 AÑO | 2006 |
| N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| N° Empleados bajo nómina | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 1791412125001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | AMERICAN TRAVELLING ATRAV CIA LTDA |
| 203 EXPEDIENTE | 87287 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 400,00 |
| CAJA, BANCOS | 301 | 1.335,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 2.148,73 | RESERVA LEGAL | 504 | 162,14 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | 264,53 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | 92,15 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | 2.267,07 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 2.929,21 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 8.233,65 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 9.215,26 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 3.840,45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | — | OTRAS RENTAS | 606 | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 321 | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 322 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 323 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 324 | — | **TOTAL INGRESOS** | 611 | 9.215,26 |
| MUEBLES Y ENSERES | 325 | 5.586,00 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 326 | — | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 327 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 328 | 1.257,97 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 329 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 330 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 331 | 2.450,73 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 332 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 339 | 4.393,20 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 340 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 341 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 349 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 349 | 350 | 4.393,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | — | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 4.048,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 904,56 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (depreciadoras año 2004) | 373 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 337,27 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 1.950,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 47,23 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | 502,44 |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | 83,38 |
| OTRAS | 385 | — | COMBUSTIBLES | 727 | 279,56 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | — | LUBRICANTES | 728 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 390 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 8.233,65 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 248,98 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 276,46 |
| LOCALES | 411 | 2.262,93 | GASTOS DE VIAJE | 735 | 213,18 |
| DEL EXTERIOR | 412 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 1.092,73 |
| LOCALES | 413 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 230,19 |
| LOCALES | 415 | 1.691,27 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 684,40 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 61,13 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | — |
| CON EL IESS | 419 | 79,13 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| CON EMPLEADOS | 420 | 1.210,74 | PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 744 | 114,00 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 745 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES — LOCALES | 746 | — |
| PROVISIONES | 423 | — | PROVISIONES NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 747 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES | 748 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 5.204,44 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR | 749 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 441 | — | OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 329,85 |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES | 445 | — | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 11.582,33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0 | 801 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0 | 802 | 2.367,07 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — | (-) GANANCIA EXCEPTUADA — EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | 15 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15% | 810 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0 | 814 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 5.204,44 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 2.367,07 |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | — |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | — |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | 92,15 |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C | 824 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | 92,15 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | — |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 827 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 827 | 828 | — |
| | | | INTERESES POR MORA | 829 | — |
| | | | MULTAS | 830 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | — |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE: RUTH SEGOVIA

CI: 1711011171 RUC Nº 2100063601001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, OTRAS FORMAS DE PAGO | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | |
|---|---|---|
| 832 N/C Nº | 833 N/C Nº | 834 N/C Nº |
| 835 USD | 836 USD | 837 USD |

(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº 838 REGISTRO OFICIAL Nº 839

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | |
|---|---|
| 840 Resol.Nº | 841 Resol. Nº |
| 842 USD | 843 USD |

AÑO 844 MES 845 DÍA 846

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 25 ABR. 2007 Ivette Jiménez

FECHA DE RECEPCIÓN