SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791715845001
CEP#(Número de Serie)	870361534470
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATIN TRAVEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/05/2010
Hora de Declaración	02:28:49 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	04/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

88810

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27317581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 500268309

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 88810

RUC 201: 1791715845001 — 202: LATIN TRAVEL CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	232,091.93
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,016.5
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	105,677.21
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,796.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,857.13
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	640
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	396,079.28
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	59,831

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	373,184.92
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	697,918.78
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	226.83
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,071,330.53
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
	704	861,392.18

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 04 MAYO 2010 CON SC05897 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 04 MAYO 2010 OPERADOR 3 QUITO

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,875.27	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	21,005.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	15,793.1	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	42,343.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	51,838.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	98,009.88	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	52,282.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	3,316.25
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,404.61
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,965.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	20,152.01
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,282.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	285.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,930.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	35,568.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	1,966.79
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	8,996.2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	494,089.16	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	261,370.13	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,661.33
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,850.42
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,784.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,016.91

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE 04 MAYO 2010 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 04 MAYO 2010 OPERADOR 9 QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3.22
No relacionados / Locales	421	20,771.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,564.55
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,005.95	Servicios públicos	787	0	788	15,480.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,472.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	47.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,966.79	TOTAL GASTOS			798	1,064,624.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	285,114.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,064,624.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	163,484.31					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	6,706.33
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,005.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	163,484.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	5,700.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	448,598.38					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			840	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	5,700.38
Capital suscrito y/o asignado	501	59,839	Total impuesto causado			849	1,425.1
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	6,831.37
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	25.76
capitalización	505	1,992	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Reserva legal	507	2,412.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	49,122.48	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	73,575.24					
Utilidad del ejercicio	517	5,700.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	5,429.83

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
04 MAYO 2010
COD. SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 3
QUITO

		0			5,452.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	45,490.78			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	494,089.16	Anticipo próximo año (fórmula)	879	8,450.09

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0401152897	RUC CONTADOR	199	1711498830001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870361534470
Fecha Recaudacion: 04/05/2010

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
04 MAYO 2010
COD SC05897
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

HERRERA CHUQUIRIMA MARISELA DEL CISNE
PRESIDENTA
LATIN TRAVEL CIA. LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
04 MAY 2010
OPERADOR 3
QUITO

DR. JUAN ALBERTO VIZCAINO
CONTADOR GENERAL
RUC: 1711498830001

SRi — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE 2340

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

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.8[illegible]	
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4.09[illegible] 21	
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	[illegible]	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	[illegible]	
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	+	[illegible]	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	[illegible]	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		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	=	[illegible]	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	[illegible]	
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	
EXPORTACIONES NETAS					603	+	611.916,75
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+	234,83
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	+	
	DE OTRAS LOCALES				610	+	
	DEL EXTERIOR				611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612					699	=	1.071.330,53
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		706 + 361.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+		[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718 + [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720 + [illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722 + [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726 + 20.132,01
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728 + 6.242,11
COMBUSTIBLES		729	+		730 + 285,08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		734	+		732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734 + 1.430,76
TRANSPORTE		735	+		736 + 35.568,53
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738 +
	PARA DESAHUCIO	739	+		740 +
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 +
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744 + 1.960,77
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746 +
	DEL EXTERIOR	747	+		748 +
COMISIONES	LOCAL	749	+		750 +
	DEL EXTERIOR	751	+		752 +
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754 +
	DEL EXTERIOR	755	+		756 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758 +
	DEL EXTERIOR	759	+		760 +
INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762 +
	DEL EXTERIOR	763	+		764 +
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766 +
	NO RELACIONADAS	767	+		768 +
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772 + [illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774 +
GASTOS DE GESTIÓN					775 + 2.852,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 + 2.784,[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

SRI ...le hace bien al país

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		**TOTAL COSTOS**			797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		**TOTAL GASTOS**						798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**			(797+798)			799	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799>0				801	=	5.474,47
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0				802	=	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	773,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						824	=	5.700,38
OTRAS PROVISIONES		458	+		**PÉRDIDA**						839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	163.424,31	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						843		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		5.700,38
OTROS PASIVOS		489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						848	=	1.425,10
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	448.518,38	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	6.831,37
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	25,76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	51.851,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						856	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	112,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	49.122,18									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	13.575,24	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				858	=	5.432,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.700,38									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	=	8450,01
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	93.070,76									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	541.589,14	PAGO PREVIO (Informativo)						890		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2010
OPERADOR 8
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	MARISELA HERRERA	NOMBRE:	LCDO. JUAN A. VIZCAINO
998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 4 0 1 1 5 2 8 9 7	999 RUC No.	1 7 1 1 4 9 8 8 3 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06