88956

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

500214503

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN M ANO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1 7 9 1 7 2 7 6 5 7 0 0 1 1 ** RAZON O DENOMINACION SOCIAL TRAVEL PIOINT VIHIES CIALIDA ** EXPEDIENTE 88756 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EMPICIENO P ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 012 + TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS CTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ** 123 087,14 1.118,60 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 62 666,49 IVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES 1, 309,99 RELACIONADOS DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS LOCALES 315 90.115, 15 OTRAS RENTAS GRAVADAS DEL EXTERIOR 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES **0**01 + 3.446,39 OTRAS RENTAS EXENTAS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 185.753,58 + 1.528,11 TOTAL RIGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 2.451,29 VENTARIO DE MATERIA PRIM. 326 PENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 2.648,427,6 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 NVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRANSITO NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.604,60 SUJETO PASIVO

SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE - 96.494,35 (-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA + NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 56.861,00 34Z NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 6.909,71 (-) NVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 16.494,64 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL NVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMI (-) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 19.945,27 <u>+ | 24,257,38</u> TERRENOS + 44.130,14 14, 414.4 TOTAL ACTIVO FIJOS - 60.620.08 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 290,34 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES + 4. 634,64 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN · 3.274,78 1.661,99 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES ٠ 1,103,02 + 2.155,59 + 2,026,04 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) 463.41 · 1.491,51 • 4.092,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO + + PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CUENTAS INCOBRABLES 814,25 LOCALES OTRAS PROVISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR LOCAL + + 4:034,68 DEL EXTERIOR RELACIONADOS DEL EXTERIOR 6.443,09 LOCAL + LOCALES DEL EXTERIOR + DEL EXTERIOR PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DEL EXTERIOR TROS ACTIVOS LARGO PLAZO LOCAL NO RELACIONADOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO DEL EXTERIOR • 158,905,94 RELACIONADAS NO RELACIONADAS THE PARTY OF + + LOCALES + SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 48.580,86 1. 196,89 LOCALES GASTOS DE GESTIÓN NO RELACIONADO 1,432,07 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SRI FORMULARIO DECLARA			CLARA(DE 8/	ACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN MALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y					0.	5002	50 021 4503			
PIESOLUCIÓN Nº NACID	GER20	8-1520	140	E	ST	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	OS PERMANENTES					0.00	_	
OBJOACIONES CON ANDERTH FORANCIERAS - CORDEN	cicints	LOCALES		416	•	14. 258.04	GASTOS DE VIAJE	777	٠		778	+	2.184,01	
- BANCIECU - EUROBEN	() .	DEL EXTERIOR		415	٠	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	٠	~	780	+		
PRESTAMOS DE ADDIONIS	STAS	LOCALES		417	·	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PIACS	281	Ľ	-	782	+		
		DEL EXTERIOR		418	Ŀ	-	NO ACELERADA	763	Ŀ	-	784	+	4.637,70	
RELACIO	NADOS	LOÇALES		419	·	-	AMORTIZACIONES	785	Ŀ	-	288	+	62,10	
Y DOGUMENTOS FORTAGAR		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	1	-	788	·	10448,81	
COMPLETE NO RELACIO		LOCALES				3 165,42	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	780	٠.		790	+		
REDACIO	, , , , ,	DEL EXTERIOR		422	Ľ		PAGOS POR OTROS BIENES	791		~	792	+	And the processing delication of Contractions	
MPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			420	·	2.548,82	101AL COSTOS	707		-			7 1 30		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	Ŀ	J 545,83	TOTAL GASTOS					-	145.24B,0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	<u>.</u>	-	TETAL COSTOS Y GASTOS	a , k		(Market)	100	=	175.248.0		
CRÉDITO A MUTUO			428	+	-					1220-000	NO CONTRACT			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			47	Ŀ	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				78		-		
PROVISIONES			128	•	2 458, W	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				760				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				-	17. 96,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				206				
PASIVO LARGO PLAZO						(1.70) see		400 V 400 MA	41000000000			ocenida, es	enderage of the that was backen and	
CUENTAS Y RELACIO	NADOS	LOCALES		#1	·		in a contract of the contract	5/8 T					- 1 · ·	
EXAMINENTOS POSI PAGAR		DEL EXTERIOR		fa:	+		UTRADAD DEL RAMINICIO	9 98			80+	=	10.505,5	
LARGOPLAZE NO		LOCALES		449			PERCONNEL DESIGNATION CONTRACTOR	98					-	
RELACIO	DNADOS	DEL EXTERIOR			٠	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				216	(-)	1,575,8	
THE ICACIONES STILL METERIA	CIONES	LOCALES		1444	ŀ	20.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	_		campo 608	0.7	(-)		
CHI JOACIONES ÓGIS PISTITUO PRODICERAS - LARGO PLA	A20	DEL EXTERIOR		448	1		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		camp	0 609+610+611+612		(-)		
		LOCALES		447		40.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	1 185 .60	
PRESTANCE DE ACCION	IISTAS -	DEL EXTERIOR		440	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	_			100	•	7 105,00	
		LOCALES		848	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				1000	+		
CTRAS CUENTAS RELACION	NADOS	DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS E	KENTOS				,		
WAR PASSE	-+	LOCALES			٠,		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORE					(-)		
NO RELACIO	Suance F	DEL EXTERIOR			١		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				619	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATE			ior	\$250 E			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			*~-	Beer a	+		
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				B 466	(-)			
CRÉDITO A MUTUO					2						200	-	1100	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARG					+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDA				1	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓ		NAL		450	1			1000 No. 1000	n somethe	TECNIS PARTIES	5 186665T6NP.			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	÷		STRIPAD GRAVASILE				in mili	-	10-115,24		
OTRAS PROVISIONES			468	+	-	PERDIDA	12 415				2			
OTAL PASIVO LARGO PLAZO			400	Ŀ	30.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR								
ASIVOS DIFERIDOS			479	Ŀ		SALDO UTILIDAD GRAVABLÉ				1		10 115,27		
OTROS PASIVOS	****		AND COME A POLICY	490	<u>.</u>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						25,8,€	
CITAL DEL PASIVO ASH-GOLLTS-HEB			450	•	174.396.45	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)			
PATROMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO F	ISCAL			A tage	(-)	1 451,29		
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	·	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	- :-		
) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				484	(-)	art.		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			666	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				988	(-)			
RESERVA LEGAL			,500	٠	630,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-		
TRAS RESERVAS			5049	+	-	IMPLIESTO A LA RIENTÀ A PAGAR 549	851-8		-Jay-1989 1660 > 0		u	¥¥,53		
ITILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			514	+	16.476,14									
) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			518	(-)	-	SALPO A PAYOR COMPRISOVENTE 649	851 - B	2.86	- 654 - 855 - 955 + 0	-	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				617		6.400,85								
-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				:8119	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	•	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	HAPP .			548	١.	31.508,99		-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMO	NIC		499+548	599	-	158.405,44	PAGO PREVIO (Informativo)				898		-	
			The state of the s		DETA	1,	N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	,	897 USD				WITERES	SAME USD	12.7		R.TA	899	USD		
	man mental and the						The state of the s	W. C.		managan managan managan (1911)	untel2fill			
IN ORES A PAGAR Y FOR	MA DE P	AGO (luego de k	pulsaki al pri		daota	ppiones sustButhes)	A STATE OF THE STA					1		
OTAL IMPUESTO A PAGAR	-	cone into de a del	resistance Mathematical Control	AL PROPERTY.						859-897	902		ŦŦ,53	
NTERÉS POR MORA											903	+	. 7.55	
IULTA											904	+	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
OTAL PAGADO		声			4	er Tana	en in de la companya		1000				14.65	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO B	ANCARIO,	EFECTIVO U OTR	AS FORMAS DE P	AGO				2002-200	000000000			USD	£4,53	
MEDIANTE COMPENSACIONES)ans	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						***						USD		
25.5			ÆTALLE DE	N/AT		E CRÉDITO				and the second	eres er	Básus M		
N/C No	N. S. H. Calledon	910 N/C No	the Malescape of the S	kiteti		N/C No	N/C No Min R	sol No.	POPE care	led trionicalisability out	Resol	No.		
usD		811 USD				usp -	2000 E	D SD		910	USD			
Service	OPORCIO	***************************************	OCUMENTO SON	EXAC			E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN		s la L.O.	200000000	1 330		7	
			1		1	4 /								
						#/							2-	
			Town			1				111 , =	y :	1		
		1 .	/_						D	MISTOR	201	try	ho)	
		$\overline{\mathcal{A}}$	FIRMA REPRESE			SAL				FIRMA CONTADO	DR			
y yur	NF	E HAMAN	TDO M	OR	 - 	01/101	1 4 4 2 5 5 1 2 2 2 2 2	RH Z	7, č	JEDA 6	5.	a	5	

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

Step Front Step (1974) Front Step (1974) S

2 - 2

22956