SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES Nº 20 0023236

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 NO EMPLEADOS IN/O NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791762630001	AMERIKTRAVEL CIA. LTDA	90124

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
DIVI[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	400,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	—
TOT[illegible]TIVO FIJO	356	—
370 O[illegible]OS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	800,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	364	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	365	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	—
OTROS ACTIVOS	370	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 362 + 371	372	1.200,00
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	373	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES (Bienes y Servicios) — LOCALES	374	—
PROVEEDORES NACIONALES (Bienes y Servicios) — DEL EXTERIOR	375	—
PROVEEDORES INTERNACIONALES (Bienes y Servicios) — LOCALES	376	—
PROVEEDORES INTERNACIONALES (Bienes y Servicios) — DEL EXTERIOR	377	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	378	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	379	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	380	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	381	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	382	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES (Bienes y Servicios) — LOCALES	387	—
PROVEEDORES NACIONALES (Bienes y Servicios) — DEL EXTERIOR	388	—
PROVEEDORES INTERNACIONALES (Bienes y Servicios) — LOCALES	389	—
PROVEEDORES INTERNACIONALES (Bienes y Servicios) — DEL EXTERIOR	390	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	391	800,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	392	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	—
HIPOTECAS POR PAGAR	394	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	—
OTRAS PROVISIONES	397	—
OTR[illegible]OS A LARGO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	800,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	—
OTROS PASIVOS	404	—
TOTAL OTROS PASIVOS	405	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	406	—
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	407	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	—
RESERVA LEGAL	411	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	—
RESERVA DE CAPITAL	413	—
RE[illegible] DE VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	417	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	549	1.200,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Angel Maldonado		NOMBRE:	
550 CI: 170411374-2		551 RUC Nº: 0900326310001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	552	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	553	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	554	—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS (de Inv., MAQUIN., EQUIP., y Edif. (otros y ocasiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES SIN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 782 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar código 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar código 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL OTRAS SOC. (790 X 15%)	793	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (792-793 X 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 785-786-788+789+790+791+792-793-794-795-796-797	798	—
= **PÉRDIDA** 785-786+789+790+791+792-793-794-795-796-797	799	—
PÉRDIDA SUJETA A REPARTO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
PÉRDIDA SUJETA A REPARTO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-799	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 802) - 800	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 809	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

555 N/C Nº —	556 N/C Nº —	557 N/C Nº —
558 USD —	559 USD —	560 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

561 Resol. Nº —	562 Resol. Nº —	563 Resol. Nº —
564 USD —	565 USD —	566 USD —

(CAMPO 812 Y 813) LEYES L.L. 561 — 562 — 563 — 564 — REGISTRO OFICIAL Nº 565 — 566 — AÑO 567 — 568 — MES 569 — DÍA 570 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DOCUMENTO RECIBIDO 16 MAR. 2005 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990181843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 28/03/04