

50 0271423

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791807022001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Vigaltravel en. Uda.

EXPEDIENTE 91772

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

17.348,71

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

246.145,16

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

3.681,00

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

826,54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

14.824,72

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

15.651,26

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

1.192,80

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

5.552,18

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

350,19

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

3.308,10

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

768,15

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

3.810,48

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

8.001,54

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

1

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

23.652,86

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PASIVO DIFERIDO

RESERVAS Y REASIGNACIÓN DE FONDOS

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A LOS PASIVOS RELACIONADOS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LUGAR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 099915436001 - Resolución N° HAC-DCR2005-0796 a 01-12-05

28 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

50 0271423

RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.280,09
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	2.780,89
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1.581,13
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	2.476,80
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	894,44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	192.319,45
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	413,29
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2.175,89				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.531,42				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---				255.965,36
CRÉDITO A MUTUO		+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	28.915,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	---				10.204,51
	DEL EXTERIOR	+	---				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			1.531,42
	LOCALES	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			25,43
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---				8.103,56
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---				
OTRAS PROVISIONES		+	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			8.103,56
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			3.175,89
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			3.954,89
		=	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3.954,89
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			10.864,30
RESERVA LEGAL		+	428,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	24.763,22				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	37.966,38				12.642,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	6.502,20				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	---				
		=	5.262,82				
		=	23.652,80	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	520.827	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

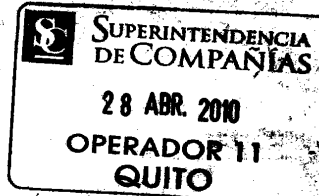
INC No	INC No	INC No	INC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Alfonso Villaverde	Bolivar Gonzalez
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
2000043915	1711038162

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2



16208374392127 10:26:48 2010/04/13 NAWARR
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIMPAGOS
Sticker: 361970059199