

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

 101 AÑO **2008**
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 201 RUC **1797807022001**

 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **UgalTravel Cio. Ltda.**

 EXPEDIENTE **91772-2001**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					015+016+017+018	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	301	+	10.804,16
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	302	+	399.339,80
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+	—
Otras cuentas y documentos por cobrar a terceros	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PUBLICOS	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		309	+	—
		DEL EXTERIOR	320		310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	311	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	486,46	DEL EXTERIOR	312	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	17.012,97	OTRAS RENTAS EXENTAS	313	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	TOTAL INGRESOS	301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312	+	410.543,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	17.699,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	404	+	—
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	405	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	406	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	407	(-)	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.726,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	408	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	350,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	6.551,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	410	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	411	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	2.111,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	501	+	14.290,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.181,93	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	502	+	3.478,86
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	503	+	1.736,18
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	504	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	6.557,57	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	505	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	506	+	4.059,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	507	+	848,24
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	—	COMBUSTIBLES	508	+	73,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	509	+	5.343,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	510	+	2.087,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	—	TRANSPORTE	511	+	20.067,59
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	+	—	PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	601	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	—	PARA DESAHUCIO	602	+	—
OTRAS	372	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	603	+	—
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	381	OTRAS PROVISIONES	604	+	—
		DEL EXTERIOR	382	LOCAL	605	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	606	+	—
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	607	+	674,14
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	608	+	—
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	609	+	3,10
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	610	+	—
		DEL EXTERIOR	388	RELACIONADAS	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	—	NO RELACIONADAS	612	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	613	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	—	OTRAS PERDIDAS	614	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	392	+	24.257,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CÉESIONES)	615	+	—
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	616	+	—
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	617	+	2.597,18
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	618	+	—
		DEL EXTERIOR	412				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413				
		DEL EXTERIOR	414				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224063							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.506,89
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	2.585,76
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1.145,55
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	3.274,94
NO RELACIONADOS		421	+	2.397,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	316.301,34
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	793	=	---	794	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS (793+795)	797	=	---	798	=	382.002,46
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	2.397,25							
PASIVO LARGO PLAZO		430	=	---							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	---	806	=	28.541,50
DEL EXTERIOR		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	=	---	808	=	---
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	=	---	810	=	4.281,23
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	=	---	812	=	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	=	---	814	=	---
RELACIONADOS		437	+	23.200,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	=	---	816	=	312,28
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	=	---	818	=	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	=	---	820	=	---
RELACIONADOS		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	=	---	822	=	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$	823	=	---	824	=	---
NO RELACIONADOS		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	=	---	826	=	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	=	---	828	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	=	---	830	=	---
CRÉDITO A MUTUO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	=	---	832	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	=	---	834	=	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	---	836	=	24.572,55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	---	PERDIDA	837	=	---	838	=	---
OTRAS PROVISIONES		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	---	840	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	=	23.200,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	---	842	=	24.572,55
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	---	844	=	6.143,14
OTROS PASIVOS		452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	845	=	---	846	=	---
TOTAL DEL PASIVO		453	=	25.597,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	=	---	848	=	6.563,13
PATRIMONIO NETO		454	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	=	---	850	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	=	---	852	=	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	=	---	854	=	10.449,84
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	=	---	856	=	---
RESERVA LEGAL		458	+	438,16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	---	858	=	---
OTRAS RESERVAS		459	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	---	860	=	10.869,83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	6.646,09	ANTICIPO PROPRIO AÑO	861	=	---	862	=	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	37.966,38	PAGO PREVIO (Informativo)	863	=	---	864	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	28.541,50							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		463	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	=	1.340,65							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	=	24.257,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		466	USD	---	INTERÉS		467	USD	---	MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		468	USD	---	INTERÉS POR MORA		469	USD	---	MULTA	
TOTAL PAGADO		470	USD	---	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		471	USD	---	MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		472	USD	---	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		473	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No.	474	NIC No.	475	NIC No.	476	NIC No.	477	Resol. No.	478	Resol. No.	479
USD	480	USD	481	USD	482	USD	483	USD	484	USD	485
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.).											
Firma Representante Legal				Firma Contador							
Código de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06