FORMULARIO 101 — Resolución Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0214228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 AÑO: 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 0 1 7 0 7 3 8 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TURISMO SUA CIA LTDA — 203 EXPEDIENTE: 136227

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELAC. DEL EXTERIOR	204	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207 + —

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
CAJA, BANCOS	402	+	1000,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	404	+	—	EXPORTACIONES NETAS	405	+	—
RELACIONADOS LOCALES	406	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	410	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+	—
RELACIONADOS LOCALES	414	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	418	+	—	DE OTRAS LOCALES	419	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	DEL EXTERIOR	421	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	425	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	426	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	427		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	429		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	430	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	431	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	432	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	433	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	435	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	436	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	437	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	438	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	440	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	441	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	442	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	443	+	—
NAVÍOS, AERONAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	444	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445	+	—
MUEBLES Y ENSERES	446	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	447	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	448	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	449	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	450	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	451	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL	452	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	453	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	455	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	456	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	457	+	—
TERRENOS	458	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	459	+	—
OBRAS EN PROCESO	460	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	461	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	462	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	463	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	465	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	466	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	467	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	469	+	—	COMBUSTIBLES	470	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	471	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	473	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	474	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	475	=	—	TRANSPORTE	476	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	477	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	478	+	—	PARA DESAHUCIO	479	+	—
OTRAS	480	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	481	+	—
RELACIONADOS LOCALES	482	+	—	OTRAS PROVISIONES	483	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	484	+	—	LOCAL	485	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	486	+	—	DEL EXTERIOR	487	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	488	+	—	LOCAL	489	+	—
RELACIONADOS LOCALES	490	+	—	DEL EXTERIOR	491	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	492	+	—	LOCAL	493	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	494	+	—	DEL EXTERIOR	495	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	496	+	—	RELACIONADOS LOCAL	497	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	498	(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	499	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	500	+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	501	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	502	=	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	503	+	—
	504	=	1000,-	RELACIONADAS	505	+	—
				NO RELACIONADAS	506	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	507	+	—
RELACIONADOS LOCALES	508	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	509	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	510	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	511	+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	512	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	513	+	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	514	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	515	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

No. 0214228

		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	427	+		439	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	428	+		440	+	
		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	429	+		441	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	430	+		442	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	431	+		443	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	432	+		444	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	433	+		445	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	434	+		446	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+			435	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+						447	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+						448	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				449		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REFRANCILSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				450		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				451		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	431	+								
		DEL EXTERIOR	432	+						452	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+						453	+	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				454	(-)	
		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 609				455	(-)	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				456	(-)	
		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				457	+	
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				458	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				459	+	
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612x15%)/(612-610)x15%)				460	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				461	(-)	
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				462	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				463	+	
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				464	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				465	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+						466	+	
OTRAS PROVISIONES			448	+						467	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				468	+	
			452	=		(-) ANTICIPO PAGADO				469	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				470	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			453	+	1000 -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				471	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			454	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				472	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			455	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				473	(-)	
RESERVA LEGAL			456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				474	(-)	
OTRAS RESERVAS			457	+						475	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			458	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			459	(-)						476	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			460	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			461	(-)						477	+	
			462	=	1000 -							
			463	=	1000 -	PAGO PREVIO (Informativo)				478		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

479	USD	480	USD	481	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-597	482	+
INTERÉS POR MORA		483	+
MULTA		484	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		485	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		486	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		487	USD

N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 1 1 2 1 3 6 5

RUC No. 1 7 9 1 2 6 7 1 5 2 3 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

30 - 003 - 301248 - 4