SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 0269826

100 IDENTIFICACIÓN Nº LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

998 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991521933001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GEITRAVEL SA — 202 EXPEDIENTE: 99102

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	894	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	335.42
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	9.409.95
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	152.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	2.211.47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	14.109.65
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVES, AERONAVES (BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.392.30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	2.413.70
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	2.220.24
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	2.139.76
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		352	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		353	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		357	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		358	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		359	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—
	OTRAS	362	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	363	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	364	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	365	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	366	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	367	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	368	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	369	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	370	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		379	=	—
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	13.249.41

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	6.780.48
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	12.924.22
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—
INGRESOS GRAVADOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—
TOTAL INGRESOS	SUMAN DEL 401 AL 412	499	=	19.704.70
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		504		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		601	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		602	+	4.342.47	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		603	+	—	604 + —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		605	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		606	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		607	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		608	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		610	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		611	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		614	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		615	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		618	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		619	+	—	620 + 7.630.07
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES VENTAS REHABILITACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		621	+	—	622 + 1.321.51
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		623	+	—	624 + 1.413.47
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		627	+	—	628 + —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		629	+	—	630 + —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		631	+	—	632 + —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		637	+	—	638 + —
COMBUSTIBLES		639	+	—	640 + —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		641	+	—	642 + —
SUMINISTROS Y MATERIALES		643	+	—	644 + —
TRANSPORTE		645	+	—	646 + —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	647	+	—	648 + —
	PARA DESAHUCIO	649	+	—	650 + —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				652 + —
	OTRAS PROVISIONES	653	+	—	654 + —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	655	+	—	656 + —
	DEL EXTERIOR	657	+	—	658 + —
COMISIONES	LOCAL	659	+	—	660 + —
	DEL EXTERIOR	661	+	—	662 + —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	663	+	—	664 + —
	DEL EXTERIOR	665	+	—	666 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	667	+	—	668 + —
	DEL EXTERIOR	669	+	—	670 + —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	671	+	—	672 + —
	DEL EXTERIOR	673	+	—	674 + —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	675	+	—	676 + —
	NO RELACIONADAS	677	+	—	678 + —
OTRAS PÉRDIDAS		679	+	—	680 + —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		681	+	—	682 + —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		683	+	—	684 + —
GASTOS DE GESTIÓN					685 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					686 + [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0269826

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	MOCALES	415	$	300.00	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	778	$	—
	DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	$	—	780	$	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	$	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	—
	DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	1.044.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
	DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	$	—	788	$	701.97
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	163.13
	DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	$	—	**TOTAL COSTOS**		797	$	9.542.99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	$	—	**TOTAL GASTOS**					798	$	12.355.23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	$	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	$	19.675.22
CRÉDITO A MUTUO		426	$	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	$	—	MULTA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES		428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	$	9.626.68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LARGO PLAZO	LOCALES	431	$	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	432	$	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799=0				801	$	2.023.45
	LOCALES	433	$	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799=0				802	$	—
	DEL EXTERIOR	434	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	303.52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LARGO PLAZO	LOCALES	435	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		rampo 609+610+611+612			813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LARGO PLAZO	LOCALES	437	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
	DEL EXTERIOR	438	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS — LARGO PLAZO	LOCALES	439	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
	DEL EXTERIOR	440	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813-814+815)					817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS — LARGO PLAZO	LOCALES	441	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	$	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	$	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					869	$	1.719.96
OTRAS PROVISIONES		448	$	—	**PÉRDIDA**					870	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	$	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS		480	$	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					849	$	429.99
TOTAL DEL PASIVO	429+449+479+480	499	$	9.626.68	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	1.214.47
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	$	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS BENEFICIADOS					853	(-)	—
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	—
RESERVA LEGAL		506	$	213.60	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		507	$	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**					859	$	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	$	884.17								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856				869	$	784.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	$	1.719.96								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					878	$	429.42
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	$	3.622.73								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	$	13.249.41	PAGO PREVIO (informativo)					879		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERÉS	897	USD	RECARGO	898	USD	MULTA	899	USD
—			—			—		—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	892	$ —
INTERÉS POR MORA		893	$ —
MULTA		894	$ 19.70
TOTAL PAGADO		899	$ 19.70
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		890	USD 19.70
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC.No. —	911	N.C. No. —	912	N.C. No. —	913	N.C. No. —	914	N.C. No. —
915	USD —	916	USD	917	USD	918	USD	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. —	921	Resol. No. —	922	Resol. No. —
923	USD —	924	USD —	925	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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

926	VELEZ LOOR NESTOR	928	BACCIS VERA RUBEN
927	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1310342838	929	RUC No. 1201114630001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2