0254011

1.M IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2.RI IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992406453001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Altathos Tours (Altotal) S.A. EXPEDIENTE 119358

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.765,72
CAJA, BANCOS		5.586,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		57.210
INVERSIONES CORRIENTES		-	EXPORTACIONES NETAS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES		-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		8730,89			38.915,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		629,76			
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		5.395			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADICIONALES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.342,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES Y ENSERES		688,50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		22.274,18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		300	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) 7.786,66	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-
OBRAS EN PROCESO		-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		15.774,02	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	843,50
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	-	15.000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	COMBUSTIBLES	-	3.124,92
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	4.344,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	TRANSPORTE	-	4.945
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA AUDELACIÓN PATRONAL	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PARA DESAHUCIO	-	-
OTRAS		-	PARA CUBRIR [illegible]	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	[illegible]	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	[illegible]	-	-
	DEL EXTERIOR	-	[illegible]	-	50,68
RELACIONADOS	LOCALES	-	[illegible]	-	-
	DEL EXTERIOR	-	[illegible]	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	[illegible]	-	-
	DEL EXTERIOR	-	[illegible]	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADOS LOCAL	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	NO RELACIONADOS LOCAL	-	12,04
		3.316,18	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-
			RELACIONADAS	-	-
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PÉRDIDAS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-	-
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	-	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	400

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

[redacted] No. 0254011

[redacted] LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	1.526,84
LOCALES	+	29.800	[redacted] ACELERADA	+	—	+	2.296,27
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	1193,58
RELACIONADOS LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	181,18
NO RELACIONADOS LOCALES	+	280,20	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	3.147,50
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	751,45	[redacted]	=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	—	[redacted]			=	35.922,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—	[redacted]			=	35.922,03
CRÉDITO A MUTUO	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	30.831,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	—	[redacted]				
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]			=	2.993,69
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	[redacted]			=	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
[redacted] LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	12,09
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
NO RELACIONADOS LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS 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	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—	[redacted]			=	3.005,78
OTRAS PROVISIONES	+	—	[redacted]			=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				3.005,78
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	751,45
[redacted]	=	30.831,65	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	304,02
[redacted]			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	72,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(-) 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	+	5.407,66	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	253,23
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS	+		[redacted]			=	121,69
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	2.965,77	[redacted]			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	2.242,24					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—	[redacted]			=	311,21
[redacted]	=	5.484,63					
[redacted]	=	36.316,28	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

[redacted]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	121,69
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

[redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	121,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C 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. ... L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1706660334 | RUC No. 0904328745001

30 - 043 - 013432 - 3