

70 0054486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792079853 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANTIINAVATOR TRAVEL COMPANY S.A.S.

EXPEDIENTE 156787

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%		+	---
CAJA, BANCOS		+	2.369,44	+	14.368,00
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	=	14.368,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---		
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		=	2.369,44		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---		
MUEBLES Y ENSERES		+	2.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	1.685,00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	3.850,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	21.500,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	5.937,00		
TERRENOS		+	---		
OBRAS EN PROCESO		+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	23.046,00		
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		=	---		
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		=	25.465,44		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	10.148,77		
	DEL EXTERIOR	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---		
	DEL EXTERIOR	+	---		
OTRAS PÉRDIDAS		+	---		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---		
GASTOS DE GESTIÓN		+	---		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---		

Superintendencia de Compañías
19 MAR. 2010

70 0054486

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	+	5.937,00
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	1.433,84	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	530,00	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	46,74		+	1.963,88	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	32,99		+	---	+	12.181,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	14.145,07
CREDITO A MUTUO 37-004-002856-5-846 74 2010	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	219,93
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	Fórmula: [(812x15%)+(813-810)x15%]	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	186,94
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	186,94
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	46,74
	+	10.228,50	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00	(-) 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	+	10.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	4.650,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---		+	---	+	46,74
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	186,94		+	---	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+	---		+	---	+	---
	+	15.236,94		+	---	+	57,46
	+	25.465,44		+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

USD --- USD --- USD ---

CAII

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897	+	46,74
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	46,74
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.).

CONTRIBUYENTE: *[Firma]* REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 191141280X RUC No. 07003471001

RECIBIDO 17/03/2010