

30 0020606

1ª IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2010  
2ª IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 17911206436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATARVITUR S.A

EXPEDIENTE 47325

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%		161.824,24	
CAJA, BANCOS		+	384,74	+	---
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	16.675,11	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	70,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.895,03	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	10.770,34	+	161.094,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	3.578,15	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	36.711,77	+	---
ACTIVO FIJO		+	---	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	4184.736,04	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	3.248,83	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	22.485,22	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	7.866,12	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	---	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	2.075,60	+	---
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(+)	161.765,37	+	---
TERRENOS		+	17.571,80	+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO		=	376.218,24	+	1.630,42
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		+	---	+	---
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	+	1753,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	+	---
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(+)	---	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO		+	---	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
OTRAS	RELACIONADOS	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	+	---	+	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(+)	---	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	412.929,51	+	---
PASIVO CORRIENTE		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	12.772,37	+	---
	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		+	---	+	366,40

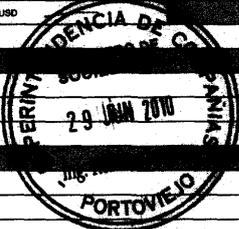


0020605

LOCALES	+	13.212,45	GASTOS DE VIAJE	+		+	
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		+	
LOCALES	+	26.068,14	ACELERADA	+		+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+	12.612,54	+	
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+	25.539,68	+	
NO RELACIONADOS	+	17.361,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		+	1.150,32
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	14.503,14	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2.582,49		+	152.433,22	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					+	13.042,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					+	166.065,44
CRÉDITO A MUTUO	+					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	
PROVISIONES	+	26.251,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	42.748,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+					+	
DEL EXTERIOR	+					+	
NO RELACIONADOS	+					+	4.121,10
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS		campo 808	+	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+610+611+612	+	
LOCALES	+	156.914,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	14.503,14
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-818)x19%)	+	
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	
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	+					+	10.331,94
OTRAS PROVISIONES	+					+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			+	
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			+	10.331,94
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+	2.582,49
	+	249.113,84	(-) ANTICIPO PAGADO			+	1.164,48
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			+	1.843,75
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			+	
RESERVA LEGAL	+	4.645,51	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			+	
OTRAS RESERVAS	+	161.534,43				+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	1.430,22				+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)					+	425,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	6.254,09				+	1.843,75
	+	163.261,62				+	
	+	418.424,51	PAGO PREVIO (Informativo)			+	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-067	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		323,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		323,38
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



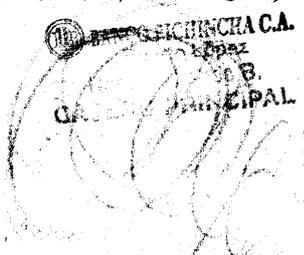
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Reced. No.	Reced. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11210121910151912 RUC No. 1121012191016340001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2619 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06



101590001102