FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 26340772

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 50305

RUC 201 1791131843001 202 LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	24,894.71			
Inversiones corrientes	312	67,109.64			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315				
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	0			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	41,701.47			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	15.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,401.76			
Inventario de materia prima	325	0			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	136,091.82			
ACTIVO FIJO					

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	203.2
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,738.82
Exportaciones netas	603	1,588,612.57
Otros ingresos para clientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	466.95
Otras rentas gravadas	606	3,323.6
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,594,345.14
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 01 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. SC09615
Superintendencia de Compañías -1 ABR. 2010 CAU

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,767.89	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,903.67	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	13,081.26	*Compras netas locales de materia prima*	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	10,619.84	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	35,781.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	10,591.13	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y *demás remuneraciones que*				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	121,596.79	716	5,991.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	38,757.87	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	22,342.34	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	430
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	18,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,420.81	Mantenimiento y reparaciones	727	5,929.62	728	523.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,631.6	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros materiales	733	6,104.95	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,420.81	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	149,103.76	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	813.84	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,579.44	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	866.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
01 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
Superintendencia de Compañías
- 1 ABR. 2010
CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,347.09
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	7,305.77
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	14,397.77	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	70,390.78	780	0
No relacionados / Locales	421	5,386.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	42,269	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,236.27
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,368.43	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	12,260.07	Servicios públicos	787	14,946.22	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,175,111.12	790	3,479.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	221.69	792	2,725.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,471,430.75		
Provisiones	428	4,034.44	TOTAL GASTOS			798	43,906.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,711.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,515,336.91
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	143,349.51
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	79,008.23
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	12,260.07
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	2,725.56
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	69,473.72
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	86,711.34					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	69,473.72
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	17,368.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,836.22
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE 01 ABR. 2010 QUITO SERVICIOS TRIBUTARIOS COD. SC00618
Superintendencia de Compañías -1 ABR. 2010 CAU

Reserva legal	507	999.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	10,013.16	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	49,379.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,532.21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	62,392.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	149,103.76	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,035.95

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
	0		0		0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	13,532.21
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,532.21
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,532.21
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE 01 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO COD. SC09618

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	Valor USD	911	Valor USD	913	Valor USD	915
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917		Valor USD	919
	0			0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 05FP27451 RUC CONTADOR 199: 0400859542001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

Superintendencia de Compañías -1 ABR. 2010 CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870351761101
Fecha Recaudacion: 29/03/2010

Latitud 0° creativ' voyages

Raphael Giraud
GERENTE

Amanda Sierra
CONTADORA
LIC.24187

2/C

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791131843001
CEP#(Número de Serie)	870351761101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LATITUD 0 VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/03/2010
Hora de Declaración	02:54:59 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 13,532.21
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 13,532.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 13,532.21
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 13,532.21

Le recordamos que el valor de US $ 13,532.21 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3098989604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.