

50305

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

DIRECCION REGIONAL NORTE

27 MAR. 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791131843001

LATITUD 0 VIALES CREATIVOS CREATUR S.A.

203 EXPEDIENTE

50305

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

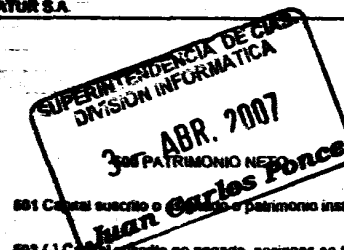
310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,328.84
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,000.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15.73
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	5,376.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente	784.94
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	18,000
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,334.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	8,400.88



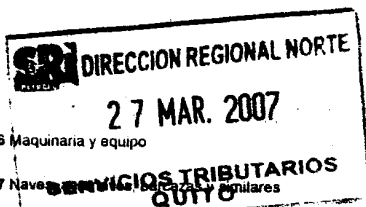
501 Capital suscrito o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,431.25
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	11,490.48
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,984.23
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,915.96
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,610.32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,622
603 Exportaciones netas	587,345
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	443.98
606 Otras rentas	338.48
607 Dividendos percibidos locales	648.91
608 Otras rentas ajenas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	4,583.83
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	578,982.18

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	6,731.18
347 Naves, edificios y similares	0
349 Equipo de computación y software	6,911.41
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	22,712
353 Otros activos fijos tangibles	10,619.82
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	27,511.86
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	15,812.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,050.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	12,050.59
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clases y docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,224.79
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,224.79
398 Activos contingentes (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	38,610.32
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1,921.42
413 Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,792.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	318,603.37
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	24,081.72
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,878.85
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,026
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	66,808.5
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,139
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,981.71
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
736 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	386
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,874.52
742 Suministros y materiales	1,661.33
743 Transporte	80,323.7
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	1,207.05
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,987.73
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,071.4
749 Depreciación de activos fijos	1,612.6

27 MAR. 2007

Página 3 de 4

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,818.28
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	1,858.74
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	1,384.00
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,084.30
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	15,084.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

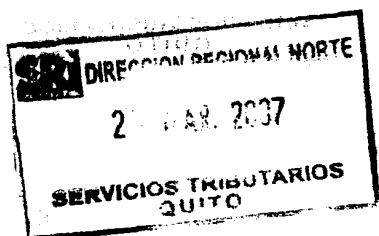
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

SERVICIOS TRIBUTARIOS

700 Depreciación amortización de bienes muebles, equipos de transporte y maquinarias	3,942.4
701 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
702 Provisión cuentas incobrables	0
703 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
704 Intereses y comisiones bancarias locales	363.63
705 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
706 Intereses pagados a terceros locales	0
707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
708 Gastos a ser reembolsados locales	0
709 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
710 Gasto provisiones deducibles	0
711 Otros gastos locales	3,137.00
712 Otros gastos del exterior	0
713 IVA que se carga al gasto	28,576.50
714 Pérdida en venta de activos fijos	0
715 Pérdidas en cartera	0
719 TOTAL COSTOS Y GASTOS	384,883.05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	12,319.13
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,858.74
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	548.81
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	59.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabajo a dividendo percibidos otros soc	97.34
810 (+) Participa a trabajo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	9,989.68
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,989.68
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,482.5
819 (-) Anticipo pagado	723.73
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	41.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870125503905

Fecha Recaudacion: 19/03/2007

Gerente

ETIENNE MARC MOINE ROUSSEAU
 CI 170856389-3

Contador

AMANDA SIERRA BRAVO
 CI 040085954-2
 Carnet 24187