

50305

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	841.213
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO DE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8
201 RUC	1791131843001	LATITUD O VIAJES CREATIVOS CREATUR S.A.
203 EXPEDIENTE	50305	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISIÓN DE REGISTRO Y FISCALÍA
 10 ABR. 2008
 Juan Carlos Foncea

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,431.25
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	2,356.96	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	7,521.68
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	15.73	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	22,443.41
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	2,500	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	40,855.42
321 Otras cuentas por cobrar	19,829.58	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cortien	33.7	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	896.68
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	599.640
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	745.91
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	254.97
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	1,304.78
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reemplazo	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	602,842.34
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,704.51	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 10 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	324,203.63
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,599.44 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,903.67 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	9,760.41 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	27,228 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,619.84 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,903.17 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	20,282.07 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,670.96
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,926.12 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	6,288.49
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,175.38
363 (-) Amortización acumulada	0 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	67,132.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,926.12 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	15,841.76
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	300
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	1,206
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0 740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,355.66
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	2,617.47
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0 743 Transporte	77,159.51
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,224.79 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	680.5
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	843.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,231.57
394 Otros activos	0 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,224.79 748 Impuestos, contribuciones y otros	3,119.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	2,391.31
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,855.42 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	4,469.27
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas Incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0 753 Amortiz. y gasto por dif. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0 754 Intereses y comisiones bancarias locales	661.77
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,479.78	761 Otros gastos locales	1,116.11
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,727.53	763 IVA que se carga al gasto	34,777.94
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,018.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	591,423.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,226.12	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,419.21
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,727.53
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	1,304.78
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	97.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	195.72
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,680.27
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	11,185.89	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	8,680.27
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,170.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,185.89	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33.7
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,412.01	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,136.37
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	38,359.78
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%U)-E) 2008	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708563893	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0400859542001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,136.37	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,136.37
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="2,136.37"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172607245
 Fecha Recaudacion: 04/04/2008



 Raphael Giraud
 Gerente
Latitud 0°
 creativ' voyages



 Amanda Sierra
 Contadora
 Lic.24187

