

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

191 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

192 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791901444001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CENTRO DE AVENTURA ANTES ASPIERHUNG ASPIERHUNG

203 EXPEDIENTE 150517

Table with 4 columns: Tipo, Signo, Valor, Descripción. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

Main table for 'ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)'. Columns include 'Cuentas', 'Debitos', 'Creditos', and 'Saldo'. Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'GAINA BANCOS', 'INVERSIONES CORRIENTES', 'VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%', etc.

CÓNTOS Y GASTOS

Main table for 'CÓNTOS Y GASTOS'. Columns include 'Cuentas', 'Debitos', 'Creditos', and 'Saldo'. Rows include 'INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', 'COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO', etc.

ACTIVO LARGO PLAZO

Table for 'ACTIVO LARGO PLAZO'. Columns include 'Cuentas', 'Debitos', 'Creditos', and 'Saldo'. Rows include 'ACCIONES Y PARTICIPACIONES', 'OTRAS', 'REACIONADOS', 'NO REACIONADOS', etc.

Table for 'PASIVO CORRIENTE'. Columns include 'Cuentas', 'Debitos', 'Creditos', and 'Saldo'. Rows include 'OTRAS PÉRDIDAS', 'SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)', 'GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS', etc.

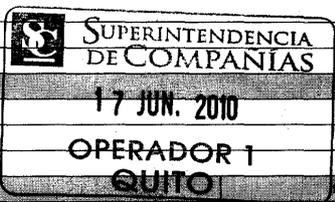
Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 17 JUN. 2010, OPERADOR 1, QUITO.

RENTAS Y RENDIMIENTOS PERMANENTES	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---				
	DEL EXTERIOR	418	-	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	426,65				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---				
	DEL EXTERIOR	419	-	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	903,75				
RENTAS Y RENDIMIENTOS PERMANENTES DE LA EMPRESA	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	260,10			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	44,27			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					825	+	84,90	TOTAL CONTOS			797	=	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					826	+	59,93	TOTAL GASTOS			798	=	11.100,49		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					827	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797+798)			799	=	11.100,49		
CRÉDITO A MUTUO					828	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					829	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	=	---
PROVISIONES					830	+	264,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE					831	=	409,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796	=	---

PASIVO LARGO PLAZO																
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	=	399,51							
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+(-)	802	=	---							
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	=	59,93							
PROVISIONES CON MODIFICACIONES FINANCIERAS Y LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)	---							
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	(-)	---							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	25.983,34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	---							
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	---							
TRANSFERENCIAS EMITIDAS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+	---						
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812+15%) / (812+819+15%)		809	+	---						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)	---						
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO					454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					823	=	339,58	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	---	PÉRDIDA					824	=	---	
OTRAS PROVISIONES					458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=	25.983,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	=	339,58	
PASIVOS DIFERIDOS					476	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					846	=	84,90	
OTROS PASIVOS					489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO					499	=	26.392,50	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	45,35	
PATRIMONIO NETO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					906	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	---	
RESERVA LEGAL					907	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	---	
OTRAS RESERVAS					908	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	39,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					813	-	114,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					815	(-)	---	ANTIPO PROXIMO AÑO					879	=	133,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					817	+	254,68	PASIVO PREVIO (Informativo)					888	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					819	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO					898	=	769,05									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					899-908	=	27.161,55									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

TOTAL OTRAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	900	+	39,55			
INTERES POR MORA						903	+	0,91			
MULTA						904	+	2,37			
TOTAL PAGADO						906	=	42,83			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	42,83			
MEDIANTE COMPENSACIONES						908	USD	---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	---			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
896	NIC No	---	897	NIC No	---	898	NIC No	---	899	Resol No.	---
900	USD	---	901	USD	---	902	USD	---	903	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.A.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112651105371-5  
 RUC No.: 112063940639001