

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1791909348001 Ecological Adventure Tour Ecodventure SA
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
203 EXPEDIENTE 150818

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	3 221,10	004	+	
		DEL EXTERIOR	214	+	—	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	013	+	59.456,34	006	+	
		DEL EXTERIOR	014	+	23.018,31	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.075,09	008	+	
		DEL EXTERIOR	215	+	—	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	—	010	+	
		DEL EXTERIOR	016	+	—	011	+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 001 AL 012				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRANSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				156.484,53				
ACTIVO FIJO								
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)								
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES								
MUEBLES Y ENSERES				4.882,38				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				28.823,29				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				6.956,86				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				19.000,00				
OTROS ACTIVOS FIJOS								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				13.531,64				
TERRENOS								
OBRAS EN PROCESO								
TOTAL ACTIVO FIJO				42.130,89				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	—				
	OTRAS	302	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—			
		DEL EXTERIOR	204	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—			
		DEL EXTERIOR	205	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	306	+	—			
		DEL EXTERIOR	206	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—			
		DEL EXTERIOR	207	+	—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PERDIDAS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS SOBRE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE GESTIÓN				
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—			
		DEL EXTERIOR	312	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	412	+	94.122,99			
		DEL EXTERIOR	313	+	—			

RENTAS MENSAJES, COMISIÓN DE AGENTES, COMISIONES, CORRIENTE		LOCALS	415	11.321,59	GASTOS DE VIAJE	777	20.514,86	591,43
		DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	48.430,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	—	—
		DEL EXTERIOR	418	—	ACELERADA	782	—	—
					NO ACCELERADA	783	—	11.049,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	—	AMORTIZACIONES	785	—	—
		DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PUBLICOS	787	12.332,39	—
		LOCALS	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	412.568,63	8.309,94
		DEL EXTERIOR	422	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	792	947.217,30	—
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL BASTOS	798	—	135.904,41
PRESTAMOS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)					TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	—	1.123.121,71
CREDITO A MUTUO								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				1.215,60	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—	—
PROVISIONES				18.989,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				114.131,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—	—
PASIVO LARGO PLAZO								

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PREVISIONES LARGO PLAZO		LOCALS	441	—	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		LOCALS	443	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444	—	(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS	445	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	446	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	448	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	449	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	—	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
		LOCALS	451	—	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	452	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)					(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO					(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL								
PROVISIONES PARA DEBANCADO					UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO				114.131,01	(13) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL RESERVADO Y RESERVADO				1.000,00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTROS SUBS. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA				—	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
PROYECTOS DE SUBS. O ACCIONISTAS PARA TITULAR CAPITALIZACION				—	(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				2.682,15	(18) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS				—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				38.729,40	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(1) PERDIDA AJUSTADA EJERCICIOS ANTERIORES				—	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				42.072,90	PAGO PREVIO (informativo)			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO				—				
TOTAL PATRIMONIO NETO				84.484,45				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				198.615,46				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (suma de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								5804,89
INTERES POR MORA								—
MULTA								—
TOTAL PAGADO								5804,89
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								5804,89
MEDIANTE COMPENSACIONES								—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº No	Nº	Nº No	Nº	Nº No	Nº	Nº No
900	USD	910	USD	920	USD	930	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.F.)

Marcelo Meneses FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Paulina Mera FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Marcelo Meneses** NOMBRE: **Paulina Mera**
CÓDIGO DE IDENTIDAD O N.º DE PATRONATO: **1715158943** RUC N.º: **17173397080001**