

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792091209001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVA AVENTURA LATINO-AMERICANA ACTIVAVENIUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 158136

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

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) 016 =

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	REACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
CLIENTES CORRIENTE	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	611	+
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
DEPÓSITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	
DEPÓSITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		650	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	651	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	652	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
AUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
ERREÑOS	349	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
OBRA EN PROCESO	350	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+
ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
ASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	COMBUSTIBLES	729	+
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO	738	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+
	NO RELACIONADOS	384	OTRAS PROVISIONES	743	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	385	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	745	+
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	747	+
	NO RELACIONADOS	387	DEL EXTERIOR	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	LOCALES	388	COMISIÓNES	751	+
	DEL EXTERIOR	389	INTERESES BANCARIOS	753	+
	NO RELACIONADOS	390	INTERESES BANCARIOS	755	+
-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	RELACIONADOS	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	DEL EXTERIOR	759	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO	338+350+373+375+377+378+379	=	DEL EXTERIOR	763	+
PASIVO			RELACIONADAS	765	+
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	767	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+
	LOCALES	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	414	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	DEL EXTERIOR	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. PODRÉ SER ASUMIDA LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ME APLIQUE EN CASO DE DIFERENCIAS ENTRE EL MISMO Y LOS DATOS OFICIALES.

143

---

**FIRMA CONTADOR**

SEARCHED INDEXED SERIALIZED FILED 2016-04-22 19:00:007-4649456

**30 - 030 - 003385 - 5**