

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792091209001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ACTIVA AVENTURA LATINO AMERICANA ACTIVAVENTUR CIA. LDA.
203 EXPEDIENTE 758136		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013+014)


ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (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				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							


OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	#15		GASTOS DE VIAJE	777	+		778
		DEL EXTERIOR	#16	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	#17	+	ACELERADA	781	+		782
		DEL EXTERIOR	#18	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783	+		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	#19	+	AMORTIZACIONES	785	+		786
		DEL EXTERIOR	#20	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788
	NO RELACIONADOS	LOCALES	#21	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790
		DEL EXTERIOR	#22	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			#23	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			#24	+	TOTAL GASTOS				798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			#25	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO			#26	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			#27	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794
PROVISIONES			#28	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			#29	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	#41	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	#42	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	#01	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	#43	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	#02	=	
		DEL EXTERIOR	#44	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		#11	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	#45	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	#12	(-)	
		DEL EXTERIOR	#46	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	#13	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	#47	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		#14	+	
		DEL EXTERIOR	#48	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		#15	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	#49	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		#16	+	
		DEL EXTERIOR	#50	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-815)x15%))		#17	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	#51	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		#18	(-)	
		DEL EXTERIOR	#52	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		#19	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			#53	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		#20	+	
CRÉDITO A MUTUO			#54	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		#21	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			#55	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		#22	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			#56	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			#57	+	UTILIDAD GRAVABLE		#23	=	
OTRAS PROVISIONES			#58	+	PÉRDIDA		#24	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			#59	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		#41		
PASIVOS DIFERIDOS			#60	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		#42		
OTROS PASIVOS			#61	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		#43	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	#62	=	(-) ANTICIPO PAGADO		#51	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		#52	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			#63	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		#53	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			#64	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES		#54	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			#65	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		#55	(-)	
RESERVA LEGAL			#66	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		#56	(-)	
OTRAS RESERVAS			#67	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		#57	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			#68	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			#69	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		#58	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			#70	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO</									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	987	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							959-997	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								999	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.T.I.)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


 FIRMA CONTADOR

NOMBRE	PABLO GONZALEZ	NOMBRE	ROSA LAGOS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 4 7 2 3 5 2 - 2	RUC No.	1 7 0 0 1 5 1 0 2 8 0 0 1