

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN



101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

21 MAY 2010

NO. FORMULARIO

NAC-DGER2006-1620

27088894

Sonia Aguirre Samerá

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(D) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : 0

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 : 1480808588001

202 : EXPRESO AMAZONICO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

801 0

Caja, bancos

811 1,574.14

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

802 0

Inversiones corrientes

812 0

Exportaciones netas

803 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

804 0

Relacionados / Locales

813 5,877.8

Rendimientos financieros

805 20.03

Relacionados / Del exterior

814 0

Otros rendimientos

806 0

No relacionados / Locales

815 0

Utilidad en venta de activos fijos

807 0

No relacionados / Del exterior

816 0

Dividendos percibidos locales

808 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rendimientos provenientes de donaciones y aportaciones

809 0

Relacionados / Locales

817 0

De recursos públicos

810 60.2

Relacionados / Del exterior

818 0

De otros locales

811 0

No relacionados / Locales

819 0

Del exterior

812 0

No relacionados / Del exterior

820 0

Otros rendimientos

813 0

(-) Provisión cuentas incobrables

821 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)

800 80.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

822 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

823 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

831 0

Inventario de materia prima

824 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

802 0

Inventario de productos en proceso

825 0

Inventario de suministros y materiales

826 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

827 0

Mercaderías en tránsito

828 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

829 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por el sujeto pasivo

830 0

al sujeto pasivo

Activos pagados por el sujeto		331 0 el sujeto pasivo		301 0	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	0,461,94			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y dietas	720	795
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0	Combustibles	724	0
Relacionados / Locales	384	0	Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Suministros y materiales	726	0
No relacionados / Locales	386	0	Transporte	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Para devaluación	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (333 + 359 + 376 + 395)	396	0,461,94		737	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	Relacionados / Local	738	0
Relacionados / Locales	412	0	Relacionados / Del exterior	739	0
			No relacionados / Local	740	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	753	0	754	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	756	0	758	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	757	0	759	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	759	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	560.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			778	38.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	234.81
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,818.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)			799	1,818.39
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deje de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 899 - 799 menor a 0)			802	1,538.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otros rentes exentos (808 + 810 + 811 + 812)			813	60.2
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	1,598.35
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	489	0			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	0
			Total impuesto causado	849	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	(-) Anticipo pagado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,160.00	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	1,598.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	9,451.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9,451.94	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACION

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

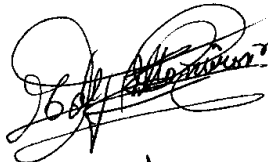
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la L.O.R.T.J.)

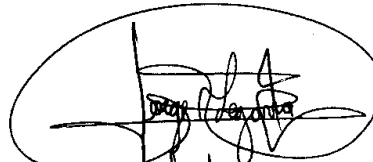
Sonia Aguirre Jomaria

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 189 RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO	021	no existe dato
BANCO	022	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359045644
 Fecha Recaudación: 23/04/2010


 Gerente


 Contador

 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 MAY 2010
 Sonia Aguirre Semeria