

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0691710033001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMERICAN SHOWS, AMERICAN SHOWS S.A.
 EXPEDIENTE 36254

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
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		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	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		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 OPERACIONES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
CAPITAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 00383-6**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	435	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-		ACELERADA	782	+	-
						NO ACCELERADA	783	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	439	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	-	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	781	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	TOTAL COSTOS	791	=	-	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	TOTAL GASTOS	792	=	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	=	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	427	+	-					
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	428	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	-
PROVISIONES		LOCALES	430	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	431	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	432	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	446	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	447	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=	-	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	campo 608	804	+	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	+	-	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	campo 609+610+611+612	806	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	453	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	+	-	-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	+	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	+	-	-
		DEL EXTERIOR	456	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	810	+	-	-
RELACIONADOS		LOCALES	457	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	811	+	-	-
		DEL EXTERIOR	458	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	812	+	-	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	459	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	+	-	-
		DEL EXTERIOR	460	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	461	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	462	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	463	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	464	+	-	UTILIDAD REINVERTIBLE	817	=	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	465	+	-	PERDIDA	818	=	-	-
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	466	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	=	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	467	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820	=	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	468	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	821	=	-	-
OTROS PASIVOS		LOCALES	469	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	822	+	-	-
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	470	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823	+	-	-
PATRIMONIO NETO		LOCALES	471	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	+	-	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	472	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825	+	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	473	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	826	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	474	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	-
RESERVA LEGAL		LOCALES	475	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828	=	-	-
OTRAS RESERVAS		LOCALES	476	+	-	828 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827	829	=	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	477	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830	=	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	478	+	-	ANTICIPO PROVISIONADO	831	=	1,60	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	479	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	480	+	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	481	=	800,00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	482	=	800,00	PAGO PREVIO (informativo)	832	=	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	-	INTERÉS	828	USD	-	MULTA	829	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	850	+	-
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGANDO			+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898	NIC No	899	NIC No	900	NIC No	901	NIC No	902	Resol No.	903	Resol No.
904	USD	905	USD	906	USD	907	USD	908	USD	909	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 10° de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

MONEDA: **NILMA SILVA**
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **10 16 10 11 0 16 4 16 10 1**
RUC No.: **JOSUE ARIAS**
10 16 10 11 18 14 14 13 16 18 10 0 1

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

