

3825

SRI gokec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0790101057001	
CEP#(Número de Serie)		870353841663	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S A	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		08/04/2010	
Hora de Declaración		09:03:03 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 287.55	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 287.55	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 287.55	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 287.55	
Le recordamos que el valor de US \$ 287.55 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 1012354007 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			



20 ABR 2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26548720

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 192 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 38251

RUC 201 0790101057001 202 AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

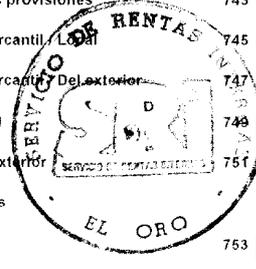
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="446,091.23"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="44,908.78"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="20,881.13"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="926.44"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,547.34"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="446,091.23"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="587.87"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="10,809.47"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="76,566.35"/>		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="11,228.44"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="85,415.1"/>
		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	597,063.82	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	4,979	el sujeto pasivo	705	10,809.47
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	150,724.04	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,019.99	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	41,514.5	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	303,171.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	208,052	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	707,182.01	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	906.57	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	102,845.05
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	290,960.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,054.79
(-) Amortización acumulada	378	231,867.5	Honorarios profesionales y dietas	719	16,700.91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,999.99	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	8,114.31
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	9,228.17
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	723	982.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	724	27,324.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	725	2,296.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	726	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	727	143.78
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	728	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	729	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	730	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	731	7,675.33
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	732	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	733	7,696.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	843,748.35	Del exterior	734	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	735	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	736	0
No relacionados / Locales	413	3,786.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	737	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	738	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas		
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	739	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	740	690.96



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	8,794.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,517.67	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,700	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	4,317.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	51,795.76	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	287.55	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	5,438.5	Servicios públicos	787	0	788	24,022.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	21,829.65	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	10,776.19	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	4,707.91	TOTAL COSTOS	797	85,834.07			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	324,000.51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18,538.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	409,834.58	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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	60,783.95						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	36,256.65	
Préstamos de accionistas / Locales	447	644,726.78	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	5,438.5	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	7,055.08	
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	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	705,510.73						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	37,873.23	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	724,049.43						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	37,873.23	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	9,468.31	
			(-) Anticipo pagado			851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	7,130.55	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	876.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,050.21
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	96,672.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	21,349.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	287.55
(-) Perdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	119,698.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	843,748.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,134.9

Pago previo (informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 287.55

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 287.55

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

Mediante Compensaciones 905 287.55

Mediante Notas de Crédito 906 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.L.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0701912578

RUC CONTADOR 199 0702380049001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870353841663

Fecha Recaudación: 08/04/2010

Ing. Ma. Isabel Loaiza D.
CONTADORA
Reg. Prof. Nº 27480

Ing. Rosa Elena Gallardo R.
REPRESENTANTE LEGAL