

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2032709

31 (B) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

19

201 RUC

0790101057001

AMERICANA DE VIAJES AMEVA S.A.

203 EXPEDIENTE

38251

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,643.97
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	33,412.42
317 (-) Provisión cuentas incobrables	402.73
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,027.13
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	6.1
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,685.89

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	876.87
509 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,301.6
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,246.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	27,224.72
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	934,191.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	408,616.68
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

	097,063.04		
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	408,816.68
345 Muebles y enseres	4,664.3	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	137,497.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	501.81
349 Equipo de computación y software	5,798.7	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,268.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	41,408.25	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,027.13
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	101,047.69	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	685,385.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	685,385.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,479.41
371 Gastos de organización y constitución	906.57	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	675.01
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,327.78
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,946.25
377 Otros activos diferidos	290,960.92	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	94,747	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,613.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197,120.49	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,574.36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	40,698.16
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,821.48
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	33.75
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,181.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	438.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,884.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	934,191.43	742 Suministros y materiales	12,262.16
400 PASIVO		743 Transporte	1,181.77
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (accesos a accionistas, trabajadores y	

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	6,489.19	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,540.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	1,682.66
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	51,085.69
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,769.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	146.88	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	38,373.5
427 Obligaciones con el IESS	304.42	752 Provisión cuentas incobrables	238.76
428 Obligaciones con empleados	2,668.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,031.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,360.26
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	3,027.2	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,438.86	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	11,130.71
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	889,695.81	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	395,273.09
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	13,543.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,031.54
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	889,695.81	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,551.13
473 Otros pasivos diferidos	834.04	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	834.04	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)		814 =Utilidad gravable	13,063.18

905 FORMULA DEL IMPUESTO (según artículo 905)

905,985.71

815 = Pérdida

0

816 Reinvertir y capitalizar

0

817 Saldo utilidad gravable

13,063.18

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

3,265.8

819 (-) Anticipo pagado

0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal

3,118.94

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior

0

823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo Impuesto a la renta a pagar

146.86

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0701912678

199 RUC CONTADOR

0702380049001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

146.86

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

146.86

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

146.86

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870108775930

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

Boleta Nro. 870108775930
Código de Verificación: 17042006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0790101057001
CEP#(Número de Serie)	870108775930
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	05:29:32 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 146.86
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 146.86

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 146.86
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 146.86 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 5063442 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

27 ABR 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101057001
 RAZÓN SOCIAL: AMERICANA DE VIAJES AMEVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0790101057001
202	Razón Social	AMERICANA DE VIAJES AM
203	EXPEDIENTE	38251
311	Caja bancos	14,443.97
315	otas y docs por cobrar clientes no relacionado	33,412.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables	402.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	4,027.13
338	Otros activos corrientes	5.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,885.89
348	Maquinaria y equipo	137,497.67
349	Equipo de computación y software	5,798.70
353	Otros activos fijos tangibles	41,400.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	101,047.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	885,385.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	885,385.05
371	Gastos de organización y constitución	906.57
377	Otros activos diferidos	280,960.92
378	(-) Amortización acumulada	94,747.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	187,120.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	934,191.43
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	6,409.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,769.10
427	Obligaciones con el IESS	304.42
428	Obligaciones con empleados	2,668.55
431	Provisiones a corto plazo	3,027.20
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,426.86
449	Prestamos de accionistas locales	889,695.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	889,695.01
473	Otros pasivos diferidos	834.04
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	834.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	906,966.71
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	876.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,301.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,246.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,224.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	934,191.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	408,816.68
699	TOTAL INGRESOS	408,816.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	501.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	85,260.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,027.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	675.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101057001

RAZÓN SOCIAL: AMERICANA DE VIAJES AMEVA S.A

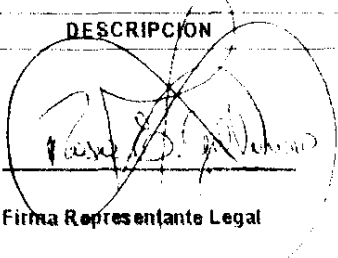
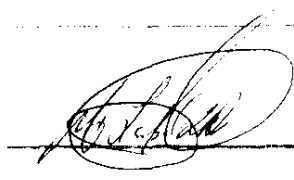
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	9,327.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,946.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,633.02
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	7,574.36
732	Mantenimiento y reparaciones	40,698.16
735	Comisión a sociedades	33.75
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,821.48
737	combustibles	428.13
742	Suministros y materiales	12,262.16
743	Transporte	1,181.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,540.72
748	Impuestos contribuciones y otros	1,682.66
749	Depreciación de activos fijos	51,065.69
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	36,373.50
752	Provisión cuentas incobrables	238.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,884.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	7,000.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	395,273.09
801	Utilidad del ejercicio	13,543.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,031.54
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	1,551.13
814	Utilidad Gravable	13,063.18
817	Saldo utilidad gravable	13,063.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,265.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,118.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	146.86
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	0701912576
199	RUC CONTADOR	0702380049001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	146.86
907	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	146.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	146.86
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
106	No. de empleados bajo nómina	19.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	60,479.41
736	Promoción y publicidad	4,161.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,031.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	146.86
345	Muebles y enseres	4,664.30
342	Edificios	597,063.82
761	Otros gastos locales	11,180.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790101057001
 RAZON SOCIAL: AMERICANA DE VIAJES AMEVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0701912578	C.I. 0702380049001

PROCESO 07013
 de Compras

2005-01-13