

38251



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0790101057001
CEP#(Número de Serie)	870170960324
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/03/2008
Hora de Declaración	01:14:41 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,100.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,100.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,100.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,100.25 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1012354007 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8246557

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0790101057001

AMERICANA DE VIAJES AMEVIA S A

203 EXPEDIENTE

38251

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes sociosaccionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

876.87

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,411.31

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejec. (Después de Part, Imp y Reserv)

21,195.14

518 (-) Pérdida del ejercicio

0

550 TOTAL PATRIMONIO NETO

70,283.32

555 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+550)

850,366.75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

40,134.06

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,490.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,178.94

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,692.91

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. termin. y mercad. en almacén

7,648.73

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

335 Otros activos corrientes

5,322.3

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

99,109.1

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,145.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

464,459.41

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por arrendamiento (Inmuebles)

0

699 TOTAL INGRESOS

464,459.41

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

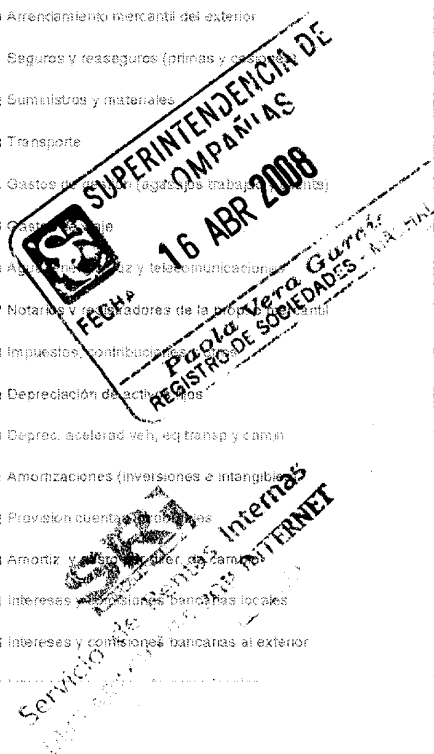
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

8,145.29

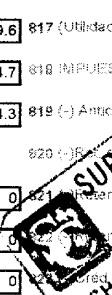
SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADESSUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
16 ABR 2008
Paola Vera Garza
REGISTRO DE SOCIEDADES - MEXICO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la socied	95,383.68
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,648.73
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	53,779.65
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	9,063.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	31,505.53
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,305.46
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	8,123.55
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	15,140.31
371 Gastos de organización y construcción	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,371.41
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dr. 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	823.03
379 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	196.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	5,107.7
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	16,110.22
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	743 Transporte	1,536.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de reclutamiento (agencias de trabajo y otros)	656.52
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	102
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, teléfono, luz y telecomunicaciones	27,332.25
394 Otros activos	747 Notarios y representantes de la prop. intelectual	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones	9,165.13
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	50,589.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangible)	58,373.5
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas por pagar	373.63
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y depreciación de eq. de campo	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancos/fin. locales	12,617.04
415 Ctas doc. x pagar proveedores de servicios	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



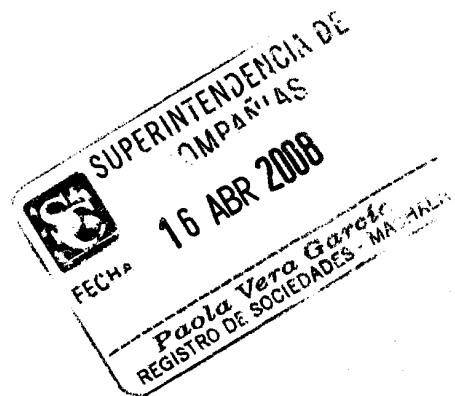
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,217.57	760 Gasto provisiones deducibles	4,741.94
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,100.25	761 Otros gastos locales	20,457
427 Obligaciones con el IESS	417.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,738.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5,266.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	571.54	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	429,352.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,298.77	801 Utilidad del ejercicio (659-759 mayor que 0)	35,106.86
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	5,266.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	38,867.92	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,741.94
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	708,522.44	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabajador a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabajador a otras rentas exent.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	34,582.77
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	747,390.36	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	3,769.6	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	34,582.77
473 Otros pasivos diferidos	624.7	818 IMPUESTOS A LA RENTA PAGADO	8,645.69
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,394.3	819 (-) Anticipo pago	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Retenciones pagadas en concepto de fiscal	5,545.44
481 Ingresos anticipados	0	821 Retenciones por dividendos anticip.	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ingrs. provenientes de extr.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Ret. por extr. o exoneración de imp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+466+478+489)	780,083.43	824 Saldo a favor corporativo	0
		825 Saldo impuesto a pagar	3,100.25
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la modificación 2204-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		887 Anticipo próximo año OP. A: (50% R.R. Ret.	2,273.3
		B. ((0.2% PT)+(0.2% CENSO 4%)+(H.M.)) Ret.	
195 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701912578	900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA	
199 RUC CONTADOR	0702380049001	901 PAGO PRE	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,100.25	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (887+901)	3,100.25
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
		904 MULTAS	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES M.L.U.
 FECHA: 16 ABR 2008
 PAGO VERO GARCER
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR IMPUESTO REGIONAL - EL ORO

907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,100.25
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No.	
908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No.	
921 (Camp 810 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
	924 Mes	no existe dato	625 Día
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870170960324
 Fecha Recaudación: 25/03/2008

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO



ING. ROSA ELENA GALLARDO R.
 GERENTE GENERAL

ING. MA. ISABEL LOAIZA D.
 CONTADORA
 REG. PROF. # 27480