

55046

SRI ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990900604001
870359254488
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AMERICANTUR S.A
2009
25/04/2010
06:40:35 PM
28/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

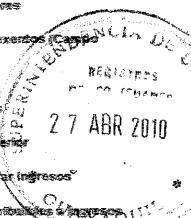
\$ 0.00



FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
181	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	Nº. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	27089777	
NAC-DGER2008-1520			
198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	801 0
AÑO 192 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 55046
RUC 201 0990900604001	202 AMERICANTUR 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	813 0
Passivo con partes relacionadas del exterior	012 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	814 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)		815 0	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 4,089.5	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	801 20,322.75
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	802 62,958.71
Cuentas y documentos por cobrar efectos - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	805 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	806 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en vista de activos fijos	807 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	808 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	809 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	810 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	811 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	812 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	813 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	27-7-2010	814 83,287.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2,912.46	OTAL INGRESOS (Suma de 801 al 812)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,367.79	VENTAS/NETAS DE ACTIVOS FIJOS (Informativo)	
Inventory de materia prima	325 0	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (AYAQU)	
Inventory de productos en proceso	326 0	INGRESOS POR TRIBUTARIOS COMO INTERMEDIARIO (Informativo)	
Inventory de suministros y materiales	327 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 0	GASTO	
		Inventory inicial de bienes no producidos por	

Activos pagados por anticipación	331	0	0	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,359.75	el sujeto pasivo	702 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	33,721.79	el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,400.79	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 caminero móvil	346	280,597.57	Importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	8,264.84	(-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	273,637.27	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	56,347.72	(-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de R&D y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 38,005.31
Gastos de organización y constitución	373	10,599.02	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 5,247.36
Otros activos diferidos	377	39.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 6,278.01
(-) Amortización acumulada	378	5,024.4	Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 1,200
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,613.74	Honorarios a enteajeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 1,166.38
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727 0 728 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729 0 730 335.39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731 0 732 6.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733 0 734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desabasto	735 0 736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento administrativo / Del exterior	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento administrativo / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otras activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios y AOUH	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	72,321.21	Del exterior	751 0 752 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	753 0 754 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	755 0 756 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757 0 758 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	4,406.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	789	0	790	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	50.08
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	44,000	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	11,598.12
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	886.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,580.6
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	16,283.18
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	4,496.61	TOTAL GASTOS	798	0		82,652.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52,902.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		82,652.91
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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 mayor a 0)	801	0		634.55
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 798 menor a 0)	802	0		
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 (campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (campo 810+811+812)	813	0		
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 tributables 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 transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	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	469	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	634.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 489 + 479 + 489)	429	52,902.64			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	634.55
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	158.64
Capital suscrito y/o asignado	501	1,400	(+) Anticipo pagado	851	1,234.44
(-) 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	8,404.5	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	9,138.16	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	475.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	1,075.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	593	19,418.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	72,321.21	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	896	0	Multa	898	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

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

Total impuesto a pagar (899 - 827)	892	0
Interés por mora	893	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 904)	899	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 508	910	NIC No. 912	NIC No. 914
Valor USD 509	911	Valor USD 912	Valor USD 915



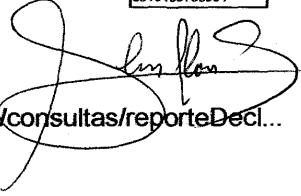
DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se derive (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Rta. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0904646163

RUC CONTADOR 129 0913109799001

 
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedecl...> 25/04/2010

FORMA DE PAGO	S21 <input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	S22 <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

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

Número Serial: 870359254488

Fecha Recaudación: 25/04/2010



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportedecl...> 25/04/2010