

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1791412125001

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**AMERICAN TRAVELLING ATRAVIA CIA LTDA**

EXPEDIENTE  
**81287**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	10.238,42
CAJA, BANCOS	311	+	7.121,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.153,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	303	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>			=	10.238,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	304	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				70.401,88	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	-						

COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	102,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	9.377,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.586,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.257,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	7.848,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.109,40	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.308,00
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.607,53
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.281,74
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	=	2.734,47	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	619,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES			360,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			137,28
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	-				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
30 ABR. 2010  
**OPERADOR 27 QUITO**

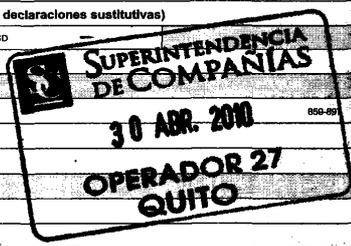
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PROVISIONES	739	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	742	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	748	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	749	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	752	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	754	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	99,28		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	-	RELACIONADOS	757	+	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	398+399+379+397	=	12.111,48	NO RELACIONADOS	759	+	-		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA BENEFICIA DE ACTIVOS</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	2.547,19	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-	

OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	64,47
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	2.441,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	973,73
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
EN CUENTAS DE INDEBITADOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	576,61	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	851,39
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-	798	=	15.591,34
DEBIDO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	TOTAL GASTOS	799	=	-	800	=	15.591,34	
OPERACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	-	801	=	15.591,34	
OPERACIONES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	425	+	-								
DEBITO A MUTUO	426	+	-								
OPERACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-								
OPERACIONES PASIVAS	428	+	-								
AL PASIVO CORRIENTE	439	=	-	5.565,06							68.700,00

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-799=0	801	=	-	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	099-799=0	802	=	-	5.352,46	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 606	803	=	-	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	804	=	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	5.960,61	(-) 180% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	805	=	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	=	-		
EN CUENTAS DE INDEBITADOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	=	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((12x15%)+(813-816)x15%)	809	=	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	=	-		
OPERACIONES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (del exterior)	453	+	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	=	-		
DEBITO A MUTUO	454	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	=	-		
OPERACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	=	-		
OPERACIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	=	-		
OPERACIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		815	=	-		
OPERACIONES PROVISIONES	458	+	-	-	PÉRDIDA		816	=	5.352,46		
AL PASIVO LARGO PLAZO	469	=	-	5.960,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	=	-		
OPERACIONES DIFERIDOS PASIVOS	479	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	=	-		
AL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	-	11.525,67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=	-		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
OPERACIONES SUSCRITO VIO ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	=	-	102,39			
OPERACIONES AF SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	=	-	-			
OPERACIONES PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA OPERA CAPITALIZACIÓN	505	+	5.352,46	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	=	-	-			
OPERACIONES RESERVA LEGAL	507	+	185,81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	=	-	-			
OPERACIONES RESERVAS	509	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	=	-	-			
OPERACIONES CREDITO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 0	=	-	-			
OPERACIONES ÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	=	-	102,39			
OPERACIONES ÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	=	-	-			
OPERACIONES ÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	5.352,46	PAGO PREVIO (Informativo)	826	=	-	-			
AL PATRIMONIO NETO	508	=	585,91								
AL PASIVO Y PATRIMONIO	439+508	=	12.111,48								

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	898	USD	-				



<b>FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
AL IMPUESTO A PAGAR	850-853	USD	-								
INTERÉS POR MORA	854	USD	-								
AL PAGADO	855	USD	-								
OPERACIONES MONEDA CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	856	USD	-								
OPERACIONES MONEDA COMPENSACIONES	857	USD	-								
OPERACIONES MONEDA NOTAS DE CRÉDITO	858	USD	-								

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>									
N/C No	910	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	914	USD	-	Resol No.	916	USD	-
USD	911	USD	-	USD	913	USD	-	USD	915	USD	-	Resol No.	917	USD	-

DECLARAR 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mancabates  
 FIRMA CONTADOR: Rojas

USUARIO: LEONOR PITA NOMBRE: RUTH SEGOVIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708428493 RUC No.: 17100636010001

PIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 FUE ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1475994390117 16:53:46 2010/04/12 GALVIZ  
 ON Impuestos S.R.L C.C.N.U. 0060  
 0.00 SERVIDORES  
 Sticker: 361870087682