

91052

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27146923

NAC-DGER2008-1520

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91052

RUC 201 1791774108001

202 AMAZONAS EDUCATION &amp; TRAVEL AGENCY EDUAMAZONAS CIA. LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

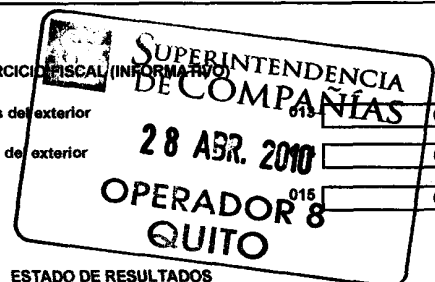
Ingreso con partes relacionadas del exterior

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

Egreso con partes relacionadas del exterior

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)



## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

379.64

Caja, bancos

311

929.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

110,268.35

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0.88

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,797.93

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

110,648.87

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

9,151.49

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,738.96

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

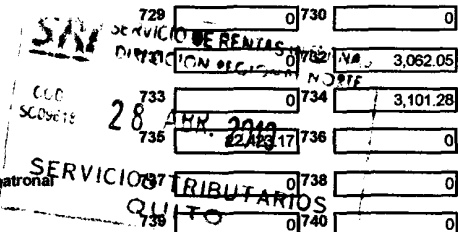
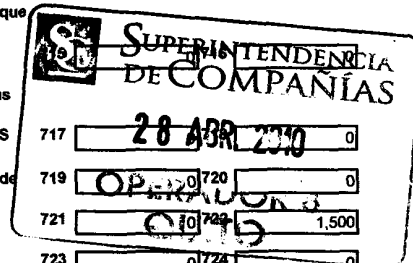
Inventario inicial de bienes no producidos por

## COSTOS Y GASTOS

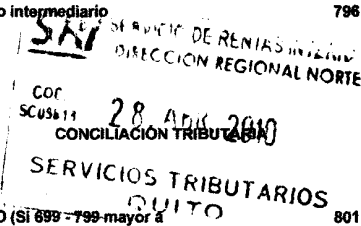
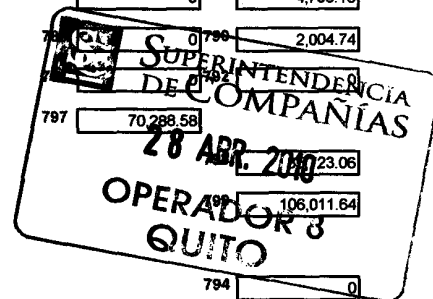
COSTO

GASTO

|                                                        |     |            |                                                             |     |           |
|--------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Activos pagados por anticipado                         | 331 | 0          | el sujeto pasivo                                            | 701 | 0         |
| Otros activos corrientes                               | 332 | 0          | Compras netas locales de bienes no producidos por           |     |           |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                 | 339 | 16,617.65  | el sujeto pasivo                                            | 702 | 47,865.41 |
| ACTIVO FIJO                                            |     |            | Importaciones de bienes no producidos por                   |     |           |
| Inmuebles (excepto terrenos)                           | 341 | 118,197.12 | 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 | 15,606.24  | el sujeto pasivo                                            | 705 | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones                     | 344 | 3,149.43   | Inventario inicial de materia prima                         | 706 | 0         |
| Equipo de computación y software                       | 345 | 5,999.52   | 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 | 0          | (-) Inventario final de materia prima                       | 709 | 0         |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348 | 63,333.97  | 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                                     | 369 | 79,618.34  | (-) 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                        | 717 | 0         |
| Gastos de organización y constitución                  | 373 | 0          | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 719 | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375 | 0          | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 721 | 1,500     |
| Otros activos diferidos                                | 377 | 0          | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 723 | 0         |
| (-) Amortización acumulada                             | 378 | 0          | Honorarios profesionales y dietas                           | 725 | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 379 | 0          | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 727 | 1,697.86  |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                     |     |            | Arrendamiento de inmuebles                                  | 729 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381 | 0          | Mantenimiento y reparaciones                                | 730 | 0         |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382 | 0          | Combustibles                                                | 731 | 3,062.05  |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |     |            | Promoción y publicidad                                      | 732 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 383 | 0          | Suministros y materiales                                    | 733 | 3,101.28  |
| Relacionados / Del exterior                            | 384 | 0          | Transporte                                                  | 734 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 385 | 0          | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 735 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 386 | 0          | Provisiones / Para desahucio                                | 736 | 0         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |     |            | Provisiones / Para cuentas incobrables                      | 742 | 0         |
| Relacionados / Locales                                 | 387 | 0          | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0         |
| Relacionados / Del exterior                            | 388 | 0          | Arrendamiento mercantil / Local                             | 744 | 0         |
| No relacionados / Locales                              | 389 | 0          | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 745 | 0         |
| No relacionados / Del exterior                         | 390 | 0          | Comisiones / Local                                          | 746 | 0         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391 | 0          | Comisiones / Del exterior                                   | 747 | 0         |
| Otros activos largo plazo                              | 392 | 0          | Intereses bancarios                                         | 748 | 0         |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                               | 397 | 0          | Local                                                       | 749 | 2,236.37  |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)               | 399 | 96,235.99  | Del exterior                                                | 750 | 0         |
| PASIVO                                                 |     |            | Intereses pagados a terceros                                | 751 | 0         |
| PASIVO CORRIENTE                                       |     |            | Relacionados / Local                                        | 752 | 0         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |     |            | Relacionados / Del exterior                                 | 753 | 1,032.44  |
| Relacionados / Locales                                 | 411 | 0          | No relacionados / Local                                     | 754 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 755 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 756 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 757 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 758 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 759 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 760 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 761 | 0         |
|                                                        |     |            |                                                             | 762 | 0         |



|                                                          |     |                                        |                                                               |     |                                        |     |                                         |
|----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | <input type="text" value="0"/>         | No relacionados / Del exterior                                | 763 | <input type="text" value="0"/>         | 764 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 413 | <input type="text" value="4,786.7"/>   | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                    | 765 | <input type="text" value="0"/>         | 766 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | <input type="text" value="0"/>         | Pérdida en venta de activos / No relacionadas                 | 767 | <input type="text" value="0"/>         | 768 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |                                        | Otras pérdidas                                                | 769 | <input type="text" value="0"/>         | 770 | <input type="text" value="0"/>          |
| Locales                                                  | 415 | <input type="text" value="3,916.86"/>  | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 771 | <input type="text" value="0"/>         | 772 | <input type="text" value="1,206.74"/>   |
| Del exterior                                             | 416 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos indirectos asignados desde el exterior                 |     |                                        |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | <input type="text" value="28,586.98"/> | por partes relacionadas                                       | 773 | <input type="text" value="0"/>         | 774 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de gestión                                             |     |                                        | 775 | <input type="text" value="361.06"/>     |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |                                        | Impuestos, contribuciones y otros                             |     |                                        | 776 | <input type="text" value="6,274.07"/>   |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | <input type="text" value="0"/>         | Gastos de viaje                                               | 777 | <input type="text" value="0"/>         | 778 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | <input type="text" value="0"/>         | IVA que se carga al costo o gasto                             | 779 | <input type="text" value="0"/>         | 780 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Locales                                | 421 | <input type="text" value="6,420.36"/>  | Depreciación de activos fijos / Acelerada                     | 781 | <input type="text" value="0"/>         | 782 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | <input type="text" value="0"/>         | Depreciación de activos fijos / No acelerada                  | 783 | <input type="text" value="0"/>         | 784 | <input type="text" value="8,538.29"/>   |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | <input type="text" value="1,471.6"/>   | Amortizaciones                                                | 785 | <input type="text" value="0"/>         | 786 | <input type="text" value="0"/>          |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | <input type="text" value="0"/>         | Servicios públicos                                            | 787 | <input type="text" value="0"/>         | 788 | <input type="text" value="4,708.16"/>   |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | <input type="text" value="0"/>         | Pagos por otros servicios                                     |     |                                        | 789 | <input type="text" value="2,004.74"/>   |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | <input type="text" value="2,000"/>     | Pagos por otros bienes                                        |     |                                        | 790 | <input type="text" value="106,011.64"/> |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | <input type="text" value="343"/>       | TOTAL COSTOS                                                  | 797 | <input type="text" value="70,288.58"/> |     |                                         |
| Provisiones                                              | 428 | <input type="text" value="0"/>         | TOTAL GASTOS                                                  |     |                                        |     |                                         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | <input type="text" value="47,525.5"/>  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                             |     |                                        |     |                                         |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |                                        |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |                                        | Baja de inventario (informativo)                              | 794 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)            | 795 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | <input type="text" value="0"/>         | Pago por reembolso como intermediario (informativo)           | 796 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                | 443 | <input type="text" value="0"/>         |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | <input type="text" value="0"/>         |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo |     |                                        |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Locales                                                  | 445 | <input type="text" value="29,532.54"/> |                                                               |     |                                        |     |                                         |
| Del exterior                                             | 446 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | <input type="text" value="4,637.23"/>  |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 447 | <input type="text" value="0"/>         | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 448 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo       |     |                                        | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Locales                                   | 449 | <input type="text" value="0"/>         | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Relacionados / Del exterior                              | 450 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | <input type="text" value="1,249.18"/>  |     |                                         |
| No relacionados / Locales                                | 451 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| No relacionados / Del exterior                           | 452 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 453 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Crédito a mutuo                                          | 454 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Obligaciones emitidas largo plazo                        | 455 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para jubilación patronal                     | 456 | <input type="text" value="0"/>         | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Provisiones para desahucio                               | 457 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| Otras provisiones                                        | 458 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | <input type="text" value="0"/>         |     |                                         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                 | 469 | <input type="text" value="29,532.54"/> |                                                               |     |                                        |     |                                         |



|                                                            |     |                                        |                                                                |     |                                       |
|------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Pasivos diferidos                                          | 479 | <input type="text" value="0"/>         | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="5,886.41"/> |
| Otros pasivos                                              | 489 | <input type="text" value="0"/>         | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | <input type="text" value="77,058.04"/> |                                                                |     |                                       |
|                                                            |     |                                        | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>        |
|                                                            |     |                                        | Saldo, utilidad gravable                                       | 842 | <input type="text" value="5,886.41"/> |
|                                                            |     |                                        | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="1,471.6"/>  |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | <input type="text" value="400"/>       | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="1,146.94"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | <input type="text" value="0"/>         | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="592.02"/>   |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="1,350"/>     | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>        |
| Reserva legal                                              | 507 | <input type="text" value="498.31"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>        |
| Otras reservas                                             | 509 | <input type="text" value="12,275.09"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | <input type="text" value="1,805.48"/>  | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | <input type="text" value="0"/>         |                                                                |     |                                       |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | <input type="text" value="2,849.07"/>  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    |     |                                       |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | <input type="text" value="0"/>         | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                |     |                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | <input type="text" value="19,177.95"/> |                                                                |     |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 599 | <input type="text" value="96,235.99"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="483.4"/>    |
|                                                            |     |                                        |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>        |

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

|          |     |                                |         |     |                                |       |     |                                |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multa | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

## DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 

RUC CONTADOR

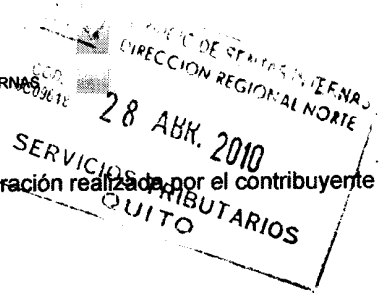
199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870359826272  
Fecha Recaudacion: 27/04/2010

NORMA JACOME N.  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 1707468714

SOFIA LOPEZ S.  
CONTADORA GENERAL  
RUC 1709343527001

