

## 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

8616965

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791774108001

AMAZONAS EDUCATION &amp; TRAVEL AGENCY EDUAMAZONAS CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

82.19

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

12,275.09

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

199.6

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

709.87

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

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

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

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

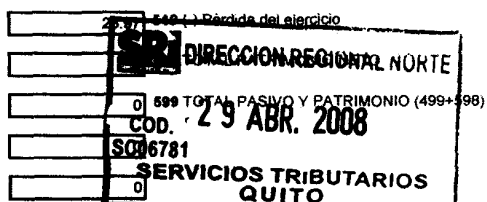
330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado



## ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

501 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

288.72

502 Ventas netas locales no gravadas con tarifa 0%

95,554.6

503 Exportaciones netas

0

504 Ingresos provenientes del exterior

0

505 Rendimientos financieros

0

506 Otras rentas

8.52

507 Dividendos percibidos locales

0

508 Otras rentas exentas

0

509 Utilidad en venta de activos fijos

0

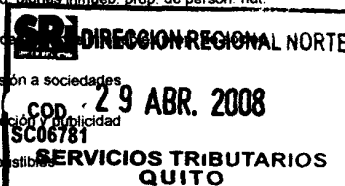
510 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

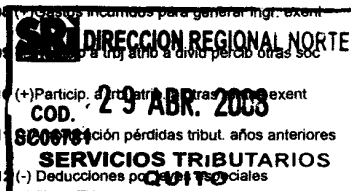
599 TOTAL INGRESOS

95,851.84

|                                                        |            |                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|----------|
| 338 Otros activos corrientes                           | 0          | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |          |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                             | 14,220.8   | 710 COSTO DE VENTAS                                    |          |
| 340 ACTIVO FIJO                                        |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0        |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                   |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0        |
| 341 Terrenos                                           | 0          | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0        |
| 342 Edificios                                          | 118,197.12 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0        |
| 343 Obras en proceso                                   | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0        |
| 344 Instalaciones                                      | 0          | 716 Compras netas locales de materia prima             | 0        |
| 345 Muebles y enseres                                  | 15,606.24  | 717 Importaciones de materia prima                     | 0        |
| 346 Maquinaria y equipo                                | 2,451.43   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0        |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares             | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0        |
| 349 Equipo de computación y software                   | 5,999.52   | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0        |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 0          | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0        |
| 353 Otros activos fijos tangibles                      | 0          | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0        |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo             | 46,196.94  | 723 Baja de inventarios                                | 0        |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin    | 0          | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0        |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 96,057.37  | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0        |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                 |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)     | 0        |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0        |
| 363 (-) Amortización acumulada                         | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0        |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 1,073.24 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 96,057.37  | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0        |
| 370 OTROS ACTIVOS                                      |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0        |
| ACTIVO DIFERIDO                                        |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 3,212.9  |
| 371 Gastos de organización y constitución              | 0          | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0        |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros        | 0          | 734 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 0        |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0        |
| 377 Otros activos diferidos                            | 1,551      | 736 Promoción y publicidad                             | 57.8     |
| 378 (-) Amortización acumulada                         | 0          | 737 Combustibles                                       | 153.78   |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 1,551      | 738 Lubricantes                                        | 0        |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0        |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0          | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0        |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0          | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 0        |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 7,448.18 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                         | 25,186.2 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0          | 744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)    | 1,832.23 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                    | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 137.39   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo               | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 4,096.02 |
| 394 Otros activos                                      | 0          | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 2,231.44 |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                 | 0          | 749 Depreciación de activos fijos                      | 9,261.1  |



|                                                        |            |                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+387)                 | 111,829.17 | 750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin           | 0         |
| 400 PASIVO                                             |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |            | 752 Provisión cuentas incobrables                      | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 5,320.85   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio              | 0         |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0          | 754 Intereses y comisiones bancarias locales           | 2,387.43  |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 71,362.23  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior       | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales               | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 20,919.6   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior           | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior              | 0          | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)         | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria      | 296.83     | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)     | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 262.91     | 760 Gasto provisiones deducibles                       | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 0          | 761 Otros gastos locales                               | 37,722.48 |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 0          | 762 Otros gastos del exterior                          | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                          | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                  | 0         |
| 431 Provisiones                                        | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                              | 94,800.19 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 98,162.42  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                            |           |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |            | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)       | 1,051.65  |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0          | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)        | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0          | 803 (-) 15% Participación trabajadores                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos             | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                      | 0         |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales        | 0          | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.    | 0          | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior            | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0          | 808 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent  | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0          | 809 (+) Gastos no deducibles para generar ingr. exent  | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0          | 810 (+) Particip. a Int. Matr. y otras exentas         | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0          | 811 (+) Dedución pérdidas tribut. años anteriores      | 0         |
| 459 Provisiones                                        | 0          | 812 (-) Deduciones por gastos especiales               | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia            | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 0          | 814 = Utilidad gravable                                | 1,051.65  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |            | 815 = Pérdida                                          | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0          | 816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar          | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0          | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)     | 1,051.65  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0          | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                       | 262.91    |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |            | 819 (-) Anticipo pagado                                | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0          | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 269.45    |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0          | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipo            | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0          | 822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 98,162.42  | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0         |
|                                                        |            | 898 Saldo a favor contribuyente                        | 6.54      |



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 codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

778.21

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1707468714

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

1709343527001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

0

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

913 USD

915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

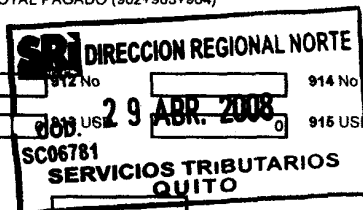
no existe dato

925 Día

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870174664966

Fecha Recaudacion: 16/04/2008

*Norma Lucia Jacome*

NORMA JACOME N.  
C.I. 170746871-4  
REPRESENTANTE LEGAL

*Sofia Lopez*

SOFIA LOPEZ S.  
RUC 1709343527001  
CONTADORA