

91052

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17133134

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

91052

RUC 201 1791774108001

202

AMAZONAS EDUCATION & TRAVEL AGENCY EDUAMAZONAS CIA. LTDA

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	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 734.94

Caja, bancos

311 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 133,764

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 10.08

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos

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 6,965

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar el 601 al 612)

699 134,508.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 9,047.68

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 887.88

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

694 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

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 71,017.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 16,900.58

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

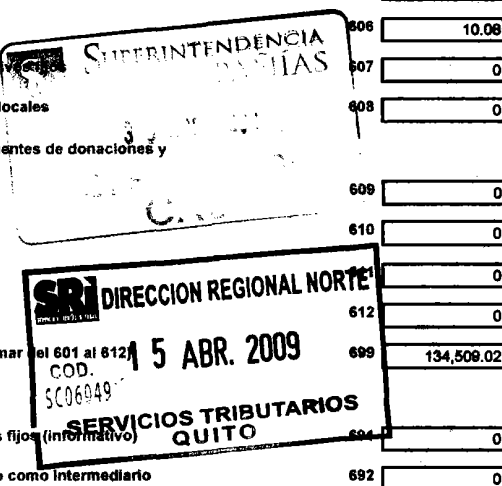
GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

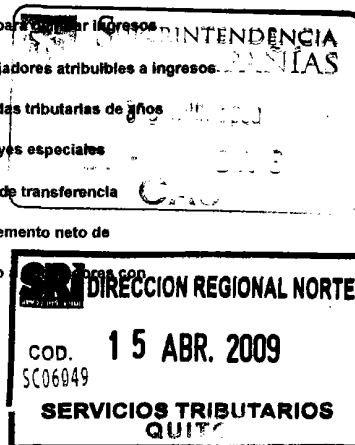
el sujeto pasivo

702 71,017.15



Inmuebles (excepto terrenos)	341	118,197.12	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
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 camiónero 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	54,795.68	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	88,156.63	(-) 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	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	1,551	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,034.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,551	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,886.58
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	8.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,623.87
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,556.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,379.16	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local		0	754	1,556.1
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	106,608.19	Del exterior		0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	7,695.34	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,269.8	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	20,956.01	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	188.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	4,754.26		
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	3,047.56	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,598.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	873.99	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,268.35
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,766.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	471.95	TOTAL COSTOS	797	101,396.31		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	31,243.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,314.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	132,639.46		
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					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	39,062.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1,869.58		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 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 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	1,626.4		
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 atribuibles 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 transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	39,062.42					
Pasivos diferidos	479	8,169	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,495.96		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	91,545.87					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
				Saldo utilidad gravable	842	3,495.96	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	849	873.99		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	778.2		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	400	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	109.68		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	181.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,275.09	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	909.47	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	896.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,062.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	106,608.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,146.94

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 1707468714

RUC CONTADOR 1709343527001
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

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: 870259614019
Fecha Recaudacion: 31/03/2009

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

Soledad
SOLEDAD LOPEZ S.
CONTADORA GENERAL
RUC 1709343527001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791774108001
CEP#(Número de Serie)	870259614019
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AMAZONAS EDUCATION & TRAVEL AGENCY EDUAMAZONAS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	02:25:59 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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