

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1891734413001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXTREME EXPERIENCE EXPEDITIONS EXTREME EXPERIENCE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 96-994

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>	<b>(011-012+013+014)</b>	<b>915</b>	<b>-</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	1,569.00	601	+		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	-		
		DEL EXTERIOR	313	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	-		
		DEL EXTERIOR	315	+	-		
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	602	+	
	DEL EXTERIOR	317	+	-	603	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	-	604	+
		DEL EXTERIOR	319	+	-	605	+
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				
	321	(-)	-	606	+		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>			<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				
	323	+	-	607	+		
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>			<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>				
	324	+	-	608	+		
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>			<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS</b>				
	325	+	-	609	+		
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				
	326	+	-	610	+		
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				
	327	+	-	611	+		
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>			<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				
	328	+	-	612	+		
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>			<b>DE OTRAS LOCALES</b>				
	329	+	-	613	+		
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>			<b>DEL EXTERIOR</b>				
	330	+	-	614	+		
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>			<b>OTRAS RENTAS EXENTAS</b>				
	331	+	-	615	+		
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>				
	332	+	-	616	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>1,569.00</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>=</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	691	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	692	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2,431.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-				
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-				
TERRENOS	349	+	-				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-				
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>2,431.00</b>				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	<b>COSTO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	<b>GASTO</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	701	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	702	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	703	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	704	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	705	(-)		
	OTRAS	382	+	706	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
RELACIONADOS	LOCALES	387	+	707	+		
	DEL EXTERIOR	388	+	708	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	709	(-)	
		DEL EXTERIOR	390	+	710	+	
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
	391	(-)	-	711	(-)		
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				
	392	+	-	712	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	713	(-)		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>4,000.00</b>			

PASIVO			OTRAS PERDIDAS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y RESERVA)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-
<b>PROVISIONES</b>			<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		
<b>COMISIONES</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
<b>INTERESES BANCARIOS</b>					
<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>					
<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
 31 MAR 2010  
 Germania Ampar Ojeda  
**REGISTRADOR DE SOCIEDADES**  
**SUPERVISOR**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	-	JIVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	-	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					698-798=0	801	=	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					896-799<0	802	=	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 808	812	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	3,000.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 809+610+611+612	813	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	448	+	-		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)					817	+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-		UTILIDAD GRAVABLE					829	=	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-		PÉRDIDA					838	=	-	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	=	-	3,000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					848	=	-	
OTROS PASIVOS			489	+	-		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-	
TOTAL DEL PASIVO		438+489+479+489	489	=	-	3,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-	

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	-	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		806	+	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-	
RESERVA LEGAL		507	+	-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS		509	+	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-		PAGO PREVIO (Informativo)					896		-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-									-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	-	1,000.00								-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+588	899	=	-	4,000.00								-

IMPUESTO		897	USD	-	INTERÉS		898	USD	-	MULTA		899	USD	-
----------	--	-----	-----	---	---------	--	-----	-----	---	-------	--	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
TOTAL PAGADO											899	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No	-	918	Resol No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]  
 FIRMA CONTADOR: [Firma]  
 NOMBRE: TOSTADA FOMULA MARCO UUGO  
 NOMBRE: VILARZEN DEYEL MICA DEL 2000  
 196 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 180127101912-19  
 199 RUC No.: 11801131916134001