

153-924

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 1791997530001 JARIBU ADVENTURES S.A.

203 EXPEIDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 10,000

311 Caja bancos 0

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

313 Inversiones financieras temporales 0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 50,422.08

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 0

607 Reserva legal 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

608 Reservas facultativa y estatutaria 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

609 Reserva de capital 0

321 Otras cuentas por cobrar 10,712.3

612 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva) 1,599.34

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 1.28

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 21,757.42

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 41.39

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 0

328 Inventario de materia prima 0

619 (-) Pérdida del ejercicio 28,481.26

327 Inventario de productos en proceso 0

698 TOTAL PATRIMONIO NETO 12,183.4

328 Inventario de suministros y materiales 0

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698) 14,901.26

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito 0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 4,140.18

332 Seguros pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

603 Exportaciones netas 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

338 Otros activos corrientes 0

605 Rendimientos financieros 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,354.31

606 Otras rentas 60.99

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos 0

608 Otras rentas exentas 0

342 Edificios 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso 0

610 Ingresos por reembolso 0

344 Instalaciones 0

699 TOTAL INGRESOS 4,201.17

345 Muebles y enseros 427.8

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	1,716.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, noronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	786.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	363.75	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,548.95	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,548.95	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,014.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de letradas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,459.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,805.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	181.24
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,737.83
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,901.26	742 Suministros y materiales	256.17
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agajos a acionistas, trabajadores y clientes)	21.06
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,528.91	745 Gastos de viaje	3,165.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	587.74	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	291

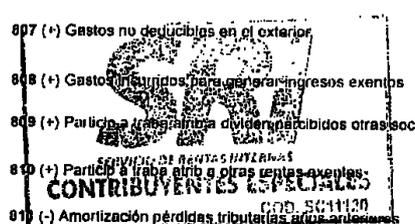
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	780 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	23.3	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	782 Provisión cuentas incohrables	0
427 Obligaciones con el IESS	214.89	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	383.02	784 Intereses y comisiones bancarias locales	121.67
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,717.86	789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		790 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	6,528.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	30,682.43
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridos por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	26,481.26
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación en asamblea dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partición a trabajo fijo a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,717.86	815 =Pérdida	26,481.26
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R. T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

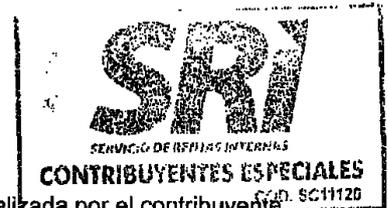
917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD

921 (Campo 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 no existe dato

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: 870127574064

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

Juan Pablo Sotomayor
 GERENTE GENERAL
 JUAN PABLO SOTOMAYOR
 CI. 1707383863

Mercedes Dávila S.
 CONTADORA GENERAL
 MERCEDES DÁVILA S.
 CI. 1802104313