SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0000679

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0457

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

2.0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC	1792036423001
105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BELLAVISTA HORSEBACK ADVENTURE CIA. LTDA.
106 EXPEDIENTE	155307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
CAJA, BANCOS	311	250,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	6.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	3.436,59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	2.963,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	699	7.117,05
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117,04
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	250,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	350		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	352		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	353		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	117,04
MUEBLES Y ENSERES	354	2.970,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	355		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	356		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	357	1.930,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	358		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	360	1.160,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	4.839,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	371		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 369	399	4.839,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	380	2.252,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (decisiones año 2000)	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	384	225,86	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	2.027,32	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	390		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	200,87
CLIENTES NO RELACIONADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
OTROS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	395		COMBUSTIBLES	727	712,61
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 389 + 399 + 499	499	7.117,05	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	645,92
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	181,92
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	75,20
LOCALES	405	4.153,64	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.160,27
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON ENTIDADES	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	225,26
CON EMPLEADOS	410		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4.153,64	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	450		PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	751	351,58
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	451		PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	752	
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	452		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	454		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	455		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	3.553,63
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	456		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	3.436,59
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	460		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	470		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	480		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	499		(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.153,64	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	3.436,59
REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)				818	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0				824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 61%) - 820 - 822				826	
500 VALORES A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL					
PAGO PREVIO				827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827				828	
INTERESES POR MORA				829	
MULTAS				830	2,34
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830				831	2,34

- 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Carlos Andrade — NOMBRE: Carlos Olea

C.I. No. 1711627248 — R.U.C. No. 0600953227001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	2,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No.	836	N/C No.	837	N/C No.	838	N/C No.	839	Pasaje No.		
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD	844	USD	845	USD

SOAMPO (512 Y 528 LEY) Nº — REFRENDO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	USD	847	USD	848	USD	849	USD

AÑO — MES — DÍA

REGISTRO DE SOCIEDADES — 08 MAYO 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2224-358 Ext. 1 (TRANSACCIÓN RESERVADA) — NAC-DGER2006-0752 [illegible]