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

No. 70 0023027

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo: Año 2007 | Tipo: No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Tipo: No. Empleados hoja número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 2 0 6 0 6 4 5 0 0 1

RAZÓN SOCIAL: ADVENTURES S.A.

EXPEDIENTE: 156891

990 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	990	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	991	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	992	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	993	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 990 al 993)	994	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.524,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1092
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	27,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	4.563,23
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	165.530,00
EDIFICIOS	332	
OBRAS EN PROCESO	333	
INSTALACIONES	334	
MUEBLES Y ENSERES	335	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	1.109,07
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	168,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	17.664,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	35.870,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	1.039,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	219.301,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 346	347	219.301,74
OTROS ACTIVOS		
GASTO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	348	2.705,07
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	349	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	350	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	586,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353	2.118,97
OTROS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	354	
CLIENTES NO RELACIONADOS	355	
OTROS	356	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	357	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	358	
OTRAS	359	
(-) AMORTIZACIÓN GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	360	
(-) PROVISIÓN DE ACTIVOS	361	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	362	
CARGOS CONTINGENTES (informativo)	363	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 366 + 370 + 397	399	225.983,94
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	6.634,39
DEL EXTERIOR	401	
LOCALES	402	
DEL EXTERIOR	403	
LOCALES	404	
DEL EXTERIOR	405	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	406	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	
CON EL IESS	408	
CON EMPLEADOS	409	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	
PRESTAMOS EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	411	
DIVIDENDOS	412	
PRESTAMO A MUTUO	413	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414	6.634,39
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	
LOCALES	419	
DEL EXTERIOR	420	224.796,01
PRESTAMOS EMPRESAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	422	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	423	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	424	
OTRAS PROVISIONES	425	
PRESTAMO A MUTUO	426	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	224.796,01
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	428	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	429	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	
TOTAL OTROS PASIVOS	432	
CARGOS CONTINGENTES (informativo)	433	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 493	499	231.430,40

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	6.246,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	5.446,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	225.983,94

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.651,04
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS	699	1.651,04
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NACIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	
COMPRAS NACIONALES DE MATERIA PRIMA	705	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
BAJA DE INVENTARIOS	712	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	1.742,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	
COMBUSTIBLES	726	
LUBRICANTES	727	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	
TRANSPORTE	732	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	
GASTOS DE VIAJE	734	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	
REGALÍAS Y RESPONSABILIDADES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	736	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	2.495,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	470,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	740	541,01
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	
LOCALES	743	162,60
AL EXTERIOR	744	
LOCALES	745	
AL EXTERIOR	746	
LOCALES (informativo)	747	
AL EXTERIOR (informativo)	748	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	
LOCALES	750	1.985,72
DEL EXTERIOR	751	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	7.897,50
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	6.246,46
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
EN EL PAÍS	806	1.985,72
EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Nota 1 - 15%)	809	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	4.260,74
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	27,44
(-) 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 819-819-820-821-822-823>0	824	27,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0.4%*(801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813)) OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(0.2%*CG)+(0.4%*AF)+(0.4%*IR)+(0.4%*CP)	826	1.350,86
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 / 826	828	
INTERESES POR MORA	829	
MULTAS	830	
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda responsabilidad legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

Ángel Sibaja — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SIBAJA JORGE ESPINOSA

RUC No. 1799970139001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — 5 - JUN. 2008 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA Y DE INFORMÁTICA — 5 - JUN. 2008 — Mercy Cruz

COPIA IMPRESA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR/SRI: 2220360 RUC. No. 1768002290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER