

17060

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
179073280001
990357968374
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA.
2009
20/04/2010
06:30:45 PM
28/04/2010
20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR \$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26961162

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

091

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17062

RUC 201 179073280001

202 AVENTURAS ERIC Y MAGGIE 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 624,857.61

Caja, bancos

311 [] 629.93 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 0

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 [] 9,116.44 Rendimientos financieros

604 [] 0

Relacionados / Locales

314 [] 0 Otras rentas gravadas

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

315 [] 0 Venta de bienes y servicios en el exterior

606 [] 8,048.75

No relacionados / Locales

316 [] 0 Venta de bienes y servicios en el exterior

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

317 [] 0 Rendimientos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 [] 132,516.95 Rendimientos percibidos locales

609 [] 0

Relacionados / Locales

319 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

320 [] 0 De otras fuentes

611 [] 0

No relacionados / Locales

321 [] 0 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

322 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Previsión cuentas incobrables

323 [] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 [] 632,906.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 [] 0

615 [] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 [] 6,044.8 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 [] 0

Inventario de materia prima

326 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 [] 0

Inventario de productos en proceso

327 [] 0

618 [] 0

Inventario de suministros y materiales

328 [] 121,932.89

619 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 [] 1,442.21

620 [] 0

Mercaderías en tránsito

330 [] 0

621 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

622 [] 0

Activos pagados por anticipado

332 [] 10,836.6 el sujeto pasivo

701 [] 8,000.14

623 [] 0

Otros activos corrientes

333 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

624 [] 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 [] 282,519.62 el sujeto pasivo

702 [] 2,392.17

625 [] 0

ACTIVO EN IN

Importaciones de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 83,350.07	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342 43,633.29	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343 8,627.2	el sujeto pasivo	705	1,442.21	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 34,062.72	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345 9,225.41	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 21,911.15	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347 19,242.49	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 106,916.34	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 FIJO	389 113,135.95	(-) 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	715 106,190.42	716 62,841.46	
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 95,769.71	718 34,146.6	
Otros activos diferidos	377 24,580	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 12,323.81	720 7,635.29	
(-) Amortización acumulada	378 10,524	Honorarios profesionales y dietas	721 55,825.1	722 1,571	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 14,056	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0	724 0	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725 1,956.48	726 6,521.74	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0	Mantenimiento y reparaciones	727 31,372.65	728 6,481.04	
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	729 21,797.6	730 1,560.83	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 0	732 40,776.4	
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	733 29,907.59	734 8,271.86	
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	735 4,570.7	736 0	
No relacionados / Locales	385 0	Previsiones / Para jubilación parcial	737 0	738 0	
No relacionados / Del exterior	386 0	Previsiones / Para desahucio	739 0	740 0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Comisiones / Para cuentas incobrables	742 0	0	
Relacionados / Locales	387 0	Comisiones / 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 3,140.09	750 0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	751 0	752 0	
Otros activos largo plazo	392 700	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 700	Local	753 0	754 0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	389 410,411.81	Del exterior	755 0	756 0	
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411 57,356.07	No relacionados / Local	760 0	761 0	
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	762 0	763 0	
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	764 0	765 0	
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	766 0	767 0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	768 0	769 0	
Locales	415 16,644.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 6,526.09	772 4,498.93	
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	263,500	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		14,516.27	
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	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,729.34	784	5,477.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	4,266	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,663.66	788	4,066.07
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pages por otros servicios	789	73,839.29	790	2,223.7
Crédito a mutuo	426	0	Pages por otros bienes	791	93,419.86	792	0
Obligaciones emitidas certo plazo	427	10,236.25	TOTAL COSTOS	797	567,208.49		
Provisiones	428	5,329.62	TOTAL GASTOS	798		200,789.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	353,066.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	767,997.54		

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	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81,600) 789 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81,600) 789 menor a 0)	802	135,091.18
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 600 Diferencias percibidas exentos (81,600-608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,995.84
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 a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	824	83,055.34
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	353,066.19			

PATRIMONIO NETO		23 ABR. 2010
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0
Aportes de socios e accionistas para futura capitalización	505	0
		DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
Total impuesto caudado		841
(-) Anticipo pagado		851
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852
(-) Retenciones por dividendos anticipados		853

Reserva legal	507	232	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1,980.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	180,224.32	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	135,091.18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	6,044.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	57,345.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	410,411.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,683.86

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 (899 - 897)	902 0
Interés por mora	903 0
Multas	904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909 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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

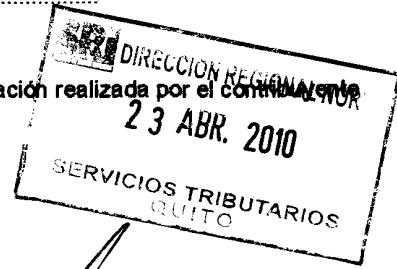
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710262800

RUC CONTADOR 198 1707319149001

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
Número Serial: 990357968374

Fecha Recaudación: 20/04/2010



 Eric Salazar

GENERAL

CONGRESO GENERAL