

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE C.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	104	0
RUC	201	1790732800001
EXPENDIENTE	203	17062
Caja, Bancos	301	11,827.83
Inversiones Financieras temporales	302	0.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	1,060.50
(-) Provisión cuentas Incobrables	304	0.00
Otras cuentas por cobrar	305	3,243.75
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	309	22,111.36
Mercaderías en tránsito	310	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	1,971.48
Otros Activos Corrientes	313	3,746.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,361.30
Terrenos, edificios e instalaciones	351	53,385.83
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	59,707.72
Vehículos	353	26,637.04
Otros activos fijos	354	7,458.33
(-) Depreciación acumulada	355	83,287.77
TOTAL ACTIVO FIJO	359	64,561.27
Cuentas, Docum. por cobrar, Invers. largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	15,226.43
(-) Amortización Acumulada	366	7,320.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	7,306.43
TOTAL DEL ACTIVO	370	116,429.60
Cuentas por Pagar	401	46,335.05
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,209.34
Obligaciones IESS e Impuestos	404	4,030.51
Aportaciones recibidas de Suc. Empres. o Asoc	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	7,340.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	59,516.37
Cuentas y documentos por pagar (Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	0.00
TOTAL DEL PASIVO	420	59,516.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1760732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE C.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
Capital Suscrito y/o Asignado	501	1,160.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	232.00
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	12,224.09
Reexpresión Monetaria	506	5,394.39
Otros Superavites	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	64,589.26
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	-15,897.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96,313.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116,423.60
Anticipo próximo año 0.5 % (514-516)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	258,316.87
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exoneraciones	603	0.00
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	0.00
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	0.00
Otras rentas	608	4,786.26
TOTAL INGRESOS	699	263,103.13
Inventario inicial (bienes no prod. por la Cía)	701	22,955.23
Compra de productos terminados	702	45,766.33
Importaciones de productos terminados	703	0.00
(-) Inventario final de productos terminados	704	22,111.96
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	15,163.06
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	4,375.14
Mano de obra indirecta	711	5,638.88
Suministros Materiales	712	7,725.94
Saludos de inventarios maquin. equipo y edif.	713	1,422.68
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	22,417.21
Mantenimiento y Reparaciones	715	1,530.31
Energía, Agua, Teléfono	716	236.49
Otros Gastos de Fabricación	717	58,923.98
Inventario inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
inventario inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	163,229.29
Sueldos, Salarios, Benef. Sociales e Indemn.	751	23,791.75
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	21,755.98
Gastos de Gestión	753	0.00
Gastos de Viaje	754	5,467.98
Depreciación de bienes y amortizaciones	757	4,006.92
Cuentas Incobrables y Baja de Inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	0.00
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	39,787.19
0.5%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	8,445.55
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	765	110,952.51
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	4,825.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,825.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-15,897.73
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	0.00
15% Participación Trabajadores	805	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio. (Trasladar campo 780)	806	-15,897.73
+ Gastos no Deducibles En el país	807	1,943.98
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 65% Dividendos Percibidos en efectivo exentos	811	0.00
(-) 55% Otras Rentas exentas y no gravadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807 +808-809-810-811-812	813	-13,347.75
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	0.00
(-) Anticipos	815	220.32
(-) Retenciones en la Fuente	816	306.13
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-1,126.45
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	939	1.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
INTERES POR MOROS.	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	0.00
BANCO	922	36.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	926	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	927	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790732800001

RAZÓN SOCIAL: AVENTURAS ERIC Y MAGGIE C.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 60

Num. Secuencial: 61

Descripción	Campo	Valor
VALOR DE COMPENSACIÓN	928	0.00

Número total de registros recuperados:

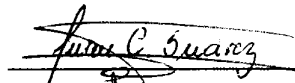
139



Firma Representante Legal

ERIC MARK SCHWARTZ PLESSET

C.I.: 1710262880



Firma Contador (a)

JUAN CARLOS SUAREZ

C.I.: 1710589845

Cod. Formulario 101-01200111
Nro. Cuenta 01-00603178-6
Valor pagado \$ 0.00

Nro. Autenzación 1122
Fec. Recaudación 08/04/2001

RUC: 1790732800001 AVENTURAS ERIC Y MAGGIE C. LTDA.
Código de Verificación 15217* 13126821
ADRESMA 910010698043