



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DETALLE DE DECLARACION**

17062

**DATOS DE CABECERA**

Numero de RUC:	1790732800001
Razon Social:	AVVENTURAS ERIC Y MAGGIE C LTDA
Tipo Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2004
Fecha de declaracion:	26/04/2005
Fecha de vencimiento:	28/04/2005
Numero de Formulario:	1455702

**RESUMEN DE DATOS**

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		36
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1710262880
199 RUC CONTADOR		1707319149001
201 RUC		1790732800001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		AVVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA.LTDA
203 EXPENDIENTE		17062
311 CAJA BANCOS		971.6
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		3700.84
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1059.03
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		1532.87
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116856.2
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		16805.21
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		6659.7
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		147585.45
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		39563.49
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		48945.44
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		10494.96
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		43416.08
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		96722.18



355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45697.79
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	45697.79
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	80451.79
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	44514.52
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	35937.27
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	2400
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2400
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	231620.51
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	47073.87
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	42393.41
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	4000
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3530.64
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2063.38
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	12883.99
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111945.29
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo )	0
499 TOTAL DEL PASIVO	111945.29
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	10000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 ABORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	232
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	1980.48
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	101878.59
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	4376.4
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	9960.55
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	119675.22
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231620.51
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	581413.08
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	5634.66
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	0
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	3392.86
699 TOTAL INGRESOS	590440.6
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	33146.11
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	2174.43
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	16805.21
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	61027.4
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	51385.99
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	38184.61
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	8121.23
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	103148.86
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	5980.16
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13395.95
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	151.99
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37857.67
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	9225.13
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	42169.82
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	389164.14
750 SUELDOSSALARIOS	50569.88



752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32575.83
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	530
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	15114.93
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	28880.64
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	5363.22
762 COMBUSTIBLES	991.68
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	4540.72
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2395.95
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	11778.26
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	1000.7
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	2866.44
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4198.75
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	4354.28
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	23095.42
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188256.7
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	13019.76
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	577420.84
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	13019.76
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1265.88
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	5634.66
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	3867.14
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	2813.06
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	7173.3
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	7173.3
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1793.33
819 (-) ANTICIPO PAGADO	1637.8
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1688.4
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1532.87
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

[Imprimir](#)[Cerrar](#)CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES  
REPRESENTANTE LEGALERIC SCHAWARTZ  
C.I. 1710262880  
CONTADORORLANDO ESPINOZA  
RUC. 1707319149001