

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989137

31 (S) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL  102 AÑO  2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina  28

201 RUC  1790792600001  AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA.LTDA.

209 EXPEDIENTE  17062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		800 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	664.08	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,513.05	807 Reserva legal	232
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	809 Reserva de capital	1,980.48
321 Otras cuentas por cobrar	0	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	107,462.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,632.67	816 (-) Pérdida de ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,734.33	817 Utilidad del ejercicio (Después de impuestos)	4,499.68
326 Inventario de materia prima	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	899 TOTAL PATRIMONIO NETO	124,174.9
328 Inventario de suministros y materiales	147,269.69	898 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+898)	234,940.06
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	9,182.72		
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	800 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	6,558.85	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	530,935.54
333 Arrendos pagados por anticipado	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	803 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,455.39	805 Rendimientos financieros	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		806 Otras rentas	1,764.47
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		807 Dividendos percibidos	0
341 Terrenos	0	808 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	28,659.40	809 Utilidad en venta de activos	0

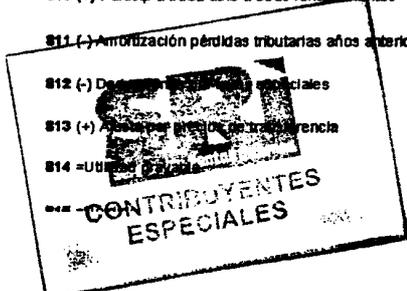
DEPENDENCIA DE CIAS.  
SUPERINTENDENCIA DE INFORMATICA  
DIVISION INFORMATICA  
08 JUN. 2006  
MARIA MERLO

SRI  
SUPERINTENDENCIA DE INFORMATICA  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

343	Coras en proceso	0	610	Ingresos por reembolso	0
344	Instalaciones	20,477.66	699	TOTAL INGRESOS	532,700.01
346	Muebles y enseres	5,448.14	700	COSTOS Y GASTOS	
346	Maquinaria y equipo	20,933.43	710	COSTO DE VENTAS	
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	15,512.76	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,806.21
349	Equipo de computación y software	10,494.96	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,967.61
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	27,903.32	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353	Otros activos fijos tangibles	2,086.21	714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	9,182.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	115,207.66	715	Inventario inicial de materia prima	0
357	(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,212.31	717	Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			718	(-) Inventario final de materia prima	0
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso	0
363	(-) Amortización acumulada	0	720	(-) Inventario final de productos en proceso	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,212.31	722	(-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			723	Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	102,864.34
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	12,449.67
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones	69,672.67
377	Otros activos diferidos	87,160.72	728	Gasto provisión para jubilación patronal	0
378	(-) Amortización acumulada	60,288.36	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	36,758.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,872.36	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones	22,505.39
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	39,699.26
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385	(-) Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades	3,630.31
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad	4,598.72
388	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles	32,994.04
389	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes	0
384	Otros activos	2,400	739	Arrendamiento mercantil local	0
387	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,400	740	Arrendamiento	0
388	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (incluido seguros especiales)	9,442.16
389	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	234,940.06	742	Suministro y materiales	104,330.26
<b>400 PASIVO</b>			743	Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	0



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	59,820.07	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	740 Gastos de viaje	0
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	36,859.84	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,384.62
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	5,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,375.77
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	18,486.48
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,647.96	786 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,499.89	781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	15,773.84
427 Obligaciones con el IESS	1,829.34	782 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,058.76	784 Intereses y comisiones bancarias locales	2,441.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	6,049.31	786 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,765.16	788 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	789 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	781 Otros gastos locales	19,241.27
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	785 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	525,841.69
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	7,058.32
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
458 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,068.76
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba a trib a dividen, percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducibles especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Gastos por pérdida de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,765.16	814 = Utilidad del ejercicio	5,999.57



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	5.999,57
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1.499,89
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.734,33
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	234,44
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

898 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710262880
899 RUC CONTADOR	1707819149001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

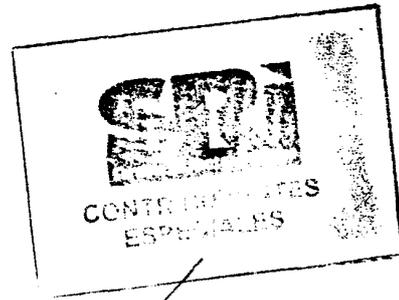
SERVICIO DE RENTA

CONTRIBUYENTES  
 ESPECIALES

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108868269

Fecha Recaudacion: 19/04/2006



*[Handwritten signature]*  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
CONTADOR  
TEO-24381