

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3637393

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

28

201 RUC

1790732600001

AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

17062

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8.45
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,952.4
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	249.53
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	120,258
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	4,120
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	9,622.24
333 Amigos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,400
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	156,610.62
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	40,992.07
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	16,747.99
346 Muebles y enseres	5,448.14

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	232
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,980.48
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	111,962.42
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	24,641.85
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	148,816.75
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	222,558.88

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con IVA	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa reducida	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	2,990.4
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	592,930.76
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 24 ABR. 2007
 Marco Cajas

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 15 MAR. 2007
 SC00054
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

346 Maquinaria y equipo	9,906.09
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	5,132
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,333.03
353 Otros activos fijos tangibles	16,290.97
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,601.85
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,248.44

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,248.44

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	109,735.11
378 (-) Amortización acumulada	87,035.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22,699.62

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

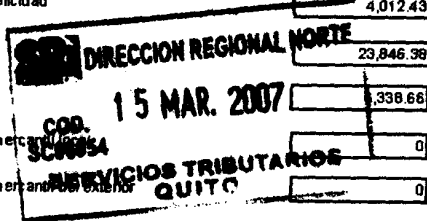
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	222,556.68

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,519.31
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,546.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,182.72
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,955.98
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,120
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	103,107.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,721.21
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,338.53
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	26,743.4
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,012.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,222.32
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	4,012.43
737 Combustibles	23,846.39
738 Lubricantes	338.66
739 Arrendamiento mercaderías	0
740 Arrendamiento mercaderías del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,877.61
742 Suministros y materiales	95,188.01
743 Transporte	6,389.2
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,080.36
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,685.81
749 Depreciación de activos fijos	8,920.49



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	799 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,247.33	799 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	14,899.34
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,265.07	792 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	5,443.29	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,261.65	794 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,768.34	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,690.43	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	73,741.93	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		799 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	791 Otros gastos locales	147,362.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	792 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	793 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	795 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	556,765.42
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	36,165.34
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,768.34
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	4,376.4
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por pérdidas tributarias	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	27,020.6
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	73,741.93	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	27,020.6
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,755.15
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,490.06
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

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 2004-026 de la L.R.T.I.)



900 Saldo a favor contribuyente 0
900 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,265.07

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1710262880
100 RUC CONTADOR 1707319149001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,265.07
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 1,265.07
903 INTERES POR MORA 0
904 Compensaciones 0
904 MULTAS 0
907 Notas de crédito 0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,265.07

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

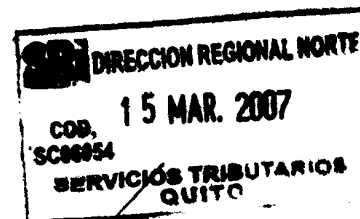
COMPENSACIÓN DOLARES

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

900 FORMA DE PAGO no existe dato
901 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUB.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990124852678
Fecha Recaudacion: 13/03/2007



Eric Schwartz
ERIC SCHWARTZ
GERENTE GENERAL
1710262880

Francisco E.
CONTADOR GENERAL
170731949