

17062

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

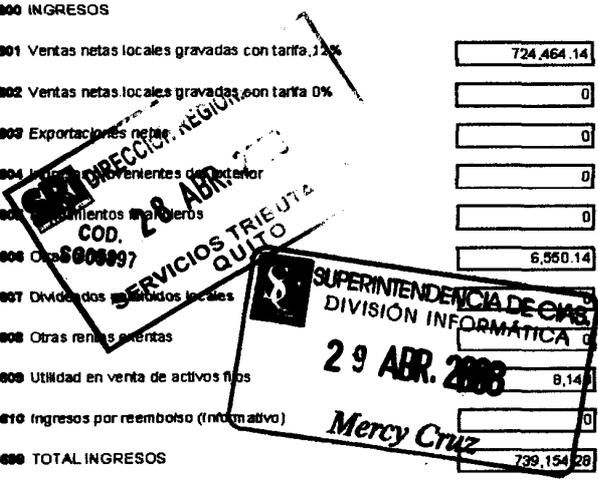
101

Resolución No. 2008

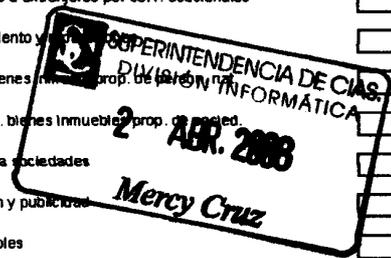
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8778264
31 (O) ORIGINAL (E) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	34
201 RUC	1790792800001 AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	17062	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	10,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	502 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	232
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	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	133,357.33
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	29,836.7
		518 (-) Pérdida del ejercicio	0

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	724,464.14
311 Caja bancos	27,152.42	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,953.65	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Ingresos por dividendos	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	38,166.11	606 Otros ingresos	6,550.14
321 Otras cuentas por cobrar	5,312.21	607 Dividendos por dividendos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	608 Otras rentas e ingresos	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	8,140
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
326 Inventario de materia prima	0	699 TOTAL INGRESOS	739,154.28
327 Inventario de productos en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	0	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,567.21	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	4,120
330 Mercaderías en tránsito	117,894.02		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	4,588.82		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	198,634.44		
340 ACTIVO FIJO			



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	7,875.73
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	57,350.07	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,567.21
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	16,747.99	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,765.9	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,669.66	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	7,857	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	21,911.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	17,590.97	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,093.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,175.68
<b>358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>72,799.56</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	8,777.11
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,523.14
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comia. y dietas a personas nat.	46,282.51
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>72,799.56</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	38,203.21
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de la entidad	26,158.54
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de la entidad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	112,229.41	736 Promoción y publicidad	10,504.1
378 (-) Amortización acumulada	107,339.37	737 Combustibles	28,307.5
<b>378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>4,890.04</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,907.45
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	152,002.09
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	7,379.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (aportaciones, honorarios y clientes)	995
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, luz y telecomunicaciones	5,580.43
394 Otros activos	700	747 Materiales y repuestos de la propia mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>700</b>	748 Impuestos y contribuciones	3,216.05
<b>398 Activos contingentes (informativo)</b>	<b>0</b>	749 Depreciación de activos fijos	13,491.33
<b>398 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>277,024.04</b>	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	20,303.88
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	58,015.6	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
419 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,595.98
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0


 SUPERINTENDENCIA DE CTAS.  
 DIFERIDAS E INFORMATICA  
 2 ABR. 2008  
 Mercy Cruz


 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 28 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIO  
 QUITO

415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	706 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	707 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	708 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	709 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,174.99	700 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,032.53	701 Otros gastos locales	152,015.11
427 Obligaciones con el IESS	2,761.33	702 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,589.01	703 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,642.07	704 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	705 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	706 TOTAL COSTOS Y GASTOS	690,847.23
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,215.53	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	48,307.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,642.07
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instít. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,640.11
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar Ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
460 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,305.09
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret.	0
471 Anticipo clientes	400	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,305.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADOS	10,826.27
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	400	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	4,793.75
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos percibidos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por otros dividendos percibidos	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Retenciones por exoneración de impuestos esp.	0
490 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	101,615.53	898 Saldo a favor del contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,032.52
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,206.71
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710262880	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1707319149001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,032.52
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,032.52	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 990176278121

Fecha Recaudacion: 24/04/2008

*Eric Schwartz*

REPRESENTANTE LEON

*[Signature]*

CONTADOR  
REG. # 24381