

17062

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17133589

NAC-DGER2008-1520

103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

17062

RUC 201

1750732800091

202

AVENTURAS ERIC Y MAGGIE CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 4,095.22

Inversiones corrientes

312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313 6,356.96

Relacionados / Del exterior

314 0

No relacionados / Locales

315 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317 71,803.25

Relacionados / Del exterior

318 0

No relacionados / Locales

319 0

No relacionados / Del exterior

320 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 58,561.44

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 5,900.14

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 24,118.47

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas netas locales gravadas con IVA (01)

601 894,327.99

Ventas netas locales gravadas con IVA (02)

602 0

Exportaciones netas

603 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Rendimientos financieros

605 0

Otras ventas gravadas

306 5,285.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 2,000

Dividendos percibidos locales

608 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

De recursos públicos

609 0

De otras locales

610 0

Del exterior

611 0

Otras rentas exentas

612 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 811,613.11

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 2,000

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

COSTOS Y GASTOS

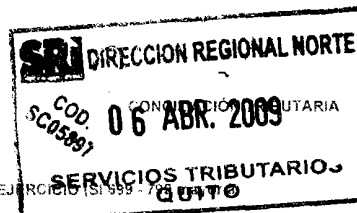
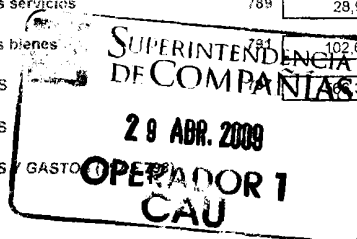
COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado	331	8,018.13	el sujeto pasivo	701	1,567.21
Otros activos corrientes	332	13,799.21	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	244,772.77	el sujeto pasivo	702	35,552.93
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	57,350.07	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	39,133.29	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,177.2	el sujeto pasivo	705	8,000.14
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	34,547	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,852.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,911.15	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	5,101.73	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	81,008.42	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	91,064.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	90,521.37
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios (Círculos, indemnizaciones, otras remuneraciones)	716	54,552.06
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	35,360.81
Otros activos diferidos	377	2,210	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	31,194.13
(-) Amortización acumulada	378	1,888	Honorarios profesionales y de otras	719	16,882.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,322	Honorarios a exitosos por servicios ocasionales	720	10,078.29
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	77,050.18
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de muebles	722	28,491.88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	725	1,956.48
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	6,521.78
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	49,601.98
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	5,632.45
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	729	28,560.22
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	1,785.77
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	27,193.83
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	49,932.26
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	8,386.21
Otros activos largo plazo	392	700	Local	735	15,553.89
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	700	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	345,859.2	Intereses pagados a terceros	737	0
PASIVO			Relacionados / Local	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	35,557.74		741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	2,091.45
				751	0
				752	0
				753	0
				754	813.24
				755	0
				756	0

Relacionados / Del exterior	412.	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	14,870.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,539.69	772	4,499.01
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	17,499.23	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,023
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,455.17
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	12,128.4	778	2,835.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,401.17	784	8,698.21
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,214.4	Amortizaciones	785	2,745.83	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,767.9	Servicios públicos	787	2,380.82	788	5,326.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	28,962.42	790	7,306.49
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	102,636.06	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,784.02	TOTAL COSTOS		344,48		
Provisiones	428	8,728.33	TOTAL GASTOS			798	211,884.56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	153,422.4	TOTAL COSTOS / GASTO			799	778,229.06
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 - 800)			801	33,384.05
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 - 800 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,767.9
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,735.29
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463	0					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	38,351.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	459	153,422.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	38,351.44
			Total impuesto causado	849	9,587.86
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	(-) Anticipo pagado	851	855.68
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,517.78
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	232	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,980.48	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	163,196.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	17,028.29	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,214.4
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	192,436.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345,859.2	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	903	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

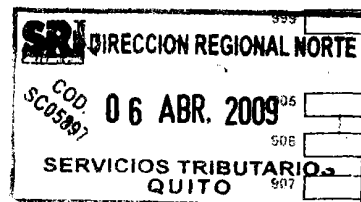
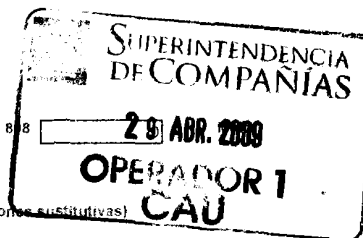
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

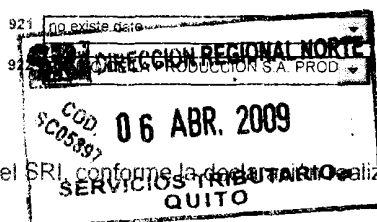
RUC CONTADOR

199



FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990259615676

Fecha Recaudación: 31/03/2009

Eric Schubert
GERENTE GENERAL

[Signature]
CONTADOR
REG. 24381

