DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. **30 0089498**

IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2006

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1890132037001** RAZON SOCIAL, DENOMINACION: **AVENTURANDES EXPEDICIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **37091**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja Bancos 911 913,88	5011 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 509
Inversiones financieras temporales 312	5012 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 509
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados 313	5013 RESERVA LEGAL 507
(1) Provisiones cuentas incobrables 314	5014 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADUTARIAS 509
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados 315	5015 RESERVA DE CAPITAL 509
Otras cuentas por cobrar 321 125,89	5016 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 514
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 322	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 512
Credito tributario a favor de la empresa (Impuesto Anticipado) 323	5018 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514
Cuentas transferidas a favor de la empresa (REDA) 324	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Perdida) de Participaciones, Legados y Reservas 512
Inventarios de materia prima 325	5020 UTILIDAD DEL EJERCICIO 512
Inventarios de productos en proceso 326	TOTAL PATRIMONIO NETO 3.583,68
Inventarios de suministros y materiales 327	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6.099,00
Inventarios de prog. term. y mercaderias en almacen 328	
Mercedarias en transit 329	
Inventarios reparos, herramientas y accesorios 331	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
Terrenos 3411	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 7%
Edificios 342	603 EXPORTACIONES NETAS 603
Obras en proceso 343	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604
Instalaciones 344	605 INGRESOS FINANCIEROS 605
Muebles y enseres 345	606 OTRAS RENTAS 606
Maquinaria y equipo 346	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607
Autos, camionetas, camionetas y similares 347	608 OTRAS RENTAS EXENTAS 608
Equipos de computacion y software 348	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609
Equipos, equipos de transporte y equipo caminero movil 349	610 INGRESOS POR REEMBOLSO 610
Otros activos fijos tangibles 350	611 TOTAL INGRESOS 6.708,58
(1) Depreciacion acumulada activo fijo 351	
(2) Depreciacion acumulada devaluacion de vehiculos, autos y transportes y equipo caminero movil 352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.049,30	
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 3421	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(1) Amortizacion acumulada 3422	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 711
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	712 COMPAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 712
350 OTROS ACTIVOS 5.049,30	713 IMPROVISMOS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 713
ACTIVO DIFERIDO	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD 714
Gastos de organizacion y constitucion 351	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715
Gastos de investigacion, exploracion y otros 352	716 COMPAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716
Saldo deudor de diferencial cambiario 353	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717
Otros activos diferidos 354	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
(1) Amortizacion acumulada 355	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.800,00	720 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720
ACTIVOS LARGO PLAZO 6.099,00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
Clientes y proveedores 361	722 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722
Clientes no relacionados 362	723 BAJA DE INVENTARIOS 723
Otros 363	724 SUAVES, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724
(1) Provisiones cuentas incobrables clientes no relacionados 364	725 PERDIDAS, SUAVES Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCEROS 725
Adiciones y participaciones 365	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye todo lo referido) 726
Otras 366	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727
Otros gastos anticipados largo plazo 367	728 GASTO PROVISION PARA VALUACION PATRIMONIAL 728
Otros activos 368	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 5.049,30	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 369 + 368 = 5.049,30	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731
TOTAL DEL ACTIVO 6.099,00	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732
400 PASIVO	733 IMPROVISMOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733
410 PASIVO CORRIENTE	734 APORTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADOS 734
Impuestos por pagar 411	735 PROMOCION Y PUBLICIDAD 735
Impuestos por pagar locales 412	736 COMBUSTIBLES 736
Impuestos por pagar del exterior 413	737 LUBRICANTES 737
Provisiones cuentas incobrables no relacionados 414	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 738
Provisiones cuentas incobrables relacionados 415	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 739
Adiciones y participaciones 416	740 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante) 740
Otras 417	741 SUMINISTROS Y MATERIALES 741
Otros gastos anticipados largo plazo 418	742 TRANSPORTE 742
Otros activos 419	743 GASTOS DE GESTION (deudores a proveedores, proveedores y clientes) 743
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.157,75	744 GASTOS DE VIAJE 744
420 PASIVO LARGO PLAZO	745 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 745
Impuestos y contribuciones por pagar 421	746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 746
Impuestos y contribuciones por pagar locales 422	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 747
Impuestos y contribuciones por pagar del exterior 423	748 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 748
Provisiones cuentas incobrables no relacionados 424	749 SUPLENTE DE BIENES DE SERVICIO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 749
Provisiones cuentas incobrables relacionados 425	750 IMPORTACIONES (PROVENIENTES E INTANGIBLES) 750
Adiciones y participaciones 426	751 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 751
Otras 427	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 752
Otros gastos anticipados largo plazo 428	753 INTERES Y COMISIONES BANCARIAS 753
Otros activos 429	754 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR 754
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 4.941,25	755 INTERES Y COMISIONES LOCALES 755
TOTAL DEL PASIVO 6.099,00	756 INTERES Y COMISIONES AL EXTERIOR 756
430 OTROS PASIVOS	757 GASTOS A OTROS TRABAJADORES 757
Ingresos anticipados 431	758 GASTOS A OTROS TRABAJADORES AL EXTERIOR 758
Otros pasivos diferidos 432	759 GASTOS A OTROS TRABAJADORES AL EXTERIOR 759
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	760 GASTO PROVISIONES DEVALUABLES 760
440 OTROS PASIVOS	761 LOCALIDADES 761
Ingresos anticipados 441	762 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 762
Otros pasivos diferidos 442	763 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763
TOTAL OTROS PASIVOS 480	764 PERDIDAS EN CARTERA 764
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 481	765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 6.631,58
TOTAL DEL PASIVO 6.099,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 100 DEL CODIGO DE COMERCIO.	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 - 799 = 0 801
	802 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 - 799 = 0 802
	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803
	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 607) 804
	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 608) 805
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 479
	470 PASIVO DIFERIDO
	471 PASIVOS CUENTAS 471
	472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479
	480 OTROS PASIVOS
	Ingresos anticipados 481
	Otros pasivos diferidos 482
	TOTAL OTROS PASIVOS 480
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 481
	TOTAL DEL PASIVO 6.099,00
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 818
	819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 819
	820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 820
	821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 821
	822 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 822
	823 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 823
	824 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 824
	825 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 825
	826 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 826
	827 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 827
	828 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 828
	829 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 829
	830 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 830
	831 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 831
	832 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 832
	833 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 833
	834 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 834
	835 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 835
	836 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 836
	837 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 837
	838 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 838
	839 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 839
	840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 840
	841 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 841
	842 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 842
	843 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 843
	844 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 844
	845 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 845
	846 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 846
	847 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 847
	848 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 848
	849 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 849
	850 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 850
	851 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 851
	852 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 852
	853 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 853
	854 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 854
	855 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 855
	856 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 856
	857 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 857
	858 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 858
	859 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 859
	860 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 860
	861 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 861
	862 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 862
	863 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 863
	864 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 864
	865 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 865
	866 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 866
	867 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 867
	868 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 868
	869 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 869
	870 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 870
	871 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 871
	872 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 872
	873 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 873
	874 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 874
	875 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 875
	876 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 876
	877 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 877
	878 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 878
	879 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 879
	880 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 880
	881 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 881
	882 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 882
	883 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 883
	884 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 884
	885 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 885
	886 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 886
	887 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 887
	888 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 888
	889 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 889
	890 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 890
	891 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 891
	892 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 892
	893 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 893
	894 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 894
	895 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 895
	896 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 896
	897 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 897
	898 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 898
	899 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 899
	900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 900
	901 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 901
	902 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 902
	903 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 903
	904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 904
	905 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 905
	906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 906
	907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 907
	908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 908
	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 909
	910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 910
	911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 911
	912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 912
	913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 913
	914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 914
	915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 915
	916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 916
	917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 917
	918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 918
	919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 919
	920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 920
	921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 921
	922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 922
	923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 923
	924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 924
	925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 925
	926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 926
	927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 927
	928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 928
	929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 929
	930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 930
	931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 931
	932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 932
	933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 933
	934 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 934
	935 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 935
	936 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 936
	937 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 937
	938 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 938
	939 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 939
	940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 940
	941 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 941
	942 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 942
	943 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 943
	944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 944
	945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 945
	946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 946
	947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 947
	948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 817) - 817 = 0 948</