

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1891707580001**  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ADVENTURE EQUATORIANO CIA LTDA**  
 203 EXPEDIENTE **37-551**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015 =</b>	<b>(011+012+013+014)</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	4.444.57	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	7.064.66		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603 +	37.819.30		
	LOCALES	313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	78.03	
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-		
	LOCALES	317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-	
	DEL EXTERIOR	318 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-	
	NO RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-	
			DEL EXTERIOR	611 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +	142.90		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	7.245.02	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>899 =</b>	<b>45.204.89</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324 +	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	14.72	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	143.10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	7.167.16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 =</b>	<b>11.847.41</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	443.30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	19.031.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	697.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	73.682.15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-	15.865.34	
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-	-	
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359 =</b>	<b>93.855.06</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	512.53	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-	450.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	4.012.24	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-	270.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	1.031.31	95.19	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378 =</b>	<b>512.53</b>	TRANSPORTE	735 +	490.00	-	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	391 +	-	PARA DESAHUCIO	739 +	-	-	
OTRAS	392 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	-	-	
	LOCALES	393 +	-	LOCAL	745 +	-	-
	DEL EXTERIOR	394 +	-	DEL EXTERIOR	747 +	-	-
	NO RELACIONADOS			LOCAL	749 +	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +	-	-	
	LOCALES	397 +	-	LOCAL	753 +	-	2.477.00
	DEL EXTERIOR	398 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-	-
	NO RELACIONADOS			LOCAL	757 +	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	399 (-)	-	DEL EXTERIOR	759 +	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399 +	-	NO RELACIONADOS				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397 =</b>	<b>-</b>	LOCAL	761 +	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338+398+379+397</b>	<b>106.215.00</b>	DEL EXTERIOR	763 +	-	-	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS PERDIDAS	769 +	-	-	
	LOCALES	411 +	78.53	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	4.662.66	
	DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-	
	NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS	777 +	-	115.11	
	LOCALES	413 +	-				
	DEL EXTERIOR	414 +	-				
	NO RELACIONADOS						

**DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y FINANZAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**INTERVENCIÓN DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**  
**REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR**

**8 MAR 2010**

**Germán Aguilera Ojeda**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	4.457.13	GASTOS DE VIAJE	777	+	1.320.00	778	+	2.368.11
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	789	+	725.04
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	10.00
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	787	=	17.959.27			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	788	=	22.038.45			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	787+788	=	44.997.22			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	4535.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	43.473.72	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689-799-0	801	=	207.17		
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690-799-0	802	=	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	31.08			
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	142.90		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	36.113.49	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	33.19		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA		839	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	79.587.21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	33.19		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	8.30		
OTROS PASIVOS			498	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+498	486	=	84.122.87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-			
(C) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	20.611.30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	16.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	8.30			
OTRAS RESERVAS		509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	257.28	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	369.93			
(C) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	207.17								
(C) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	22.032.13								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+506	509	=	106.215.00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	8.30							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
MULTA		904	+	-							
TOTAL PAGADO		906	=	8.30							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	8.30							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *Aula Villarreal de Smith*

NOMBRE: **MIRAGUSA IZA WIS ALBERTO** NOMBRE: **VILLARREAL REYES ANITA DEL ROSO**

ID: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte **060297944-5** 199: RUC No. **1801396134001**

