50 0024633

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleados bajo nómina: 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791246802001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Aventura Flyingdutchman Cia. Ltda. | EXPEDIENTE: 51500

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	10.521,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	38.645,72
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.493,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	48,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	262,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	27,72
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	3.400,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	52.400,97
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	121	
EDIFICIOS	122	
OBRAS EN PROCESO	123	
INSTALACIONES	124	
MUEBLES Y ENSERES	125	5.708,35
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	3.055,41
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	2.937,23
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	93.049,31
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	1.547,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	85.417,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	20.925,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	20.925,69
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	140	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	144	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	
OTROS	146	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	
OTRAS	149	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	
OTROS ACTIVOS	151	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 370 +387	154	73.326,66
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	155	1.976,64
DEL EXTERIOR	156	
LOCALES	157	15.341,76
DEL EXTERIOR	158	
LOCALES	159	
DEL EXTERIOR	160	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	161	1.248,31
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	162	
CON EL IESS	163	
CON EMPLEADOS	164	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	165	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	166	
PROVISIONES	167	
CRÉDITO A MUTUO	168	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169	18.566,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	170	
DEL EXTERIOR	171	
LOCALES	172	91.445,63
DEL EXTERIOR	173	
LOCALES	174	
DEL EXTERIOR	175	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	176	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	177	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	178	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	179	
PROVISIONES	180	
CRÉDITO A MUTUO	181	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182	91.445,63
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	183	20.435,41
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	184	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	185	20.435,41
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	186	
TOTAL OTROS PASIVOS	187	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	188	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	189	60.447,75

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	190	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	191	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	192	726,71
RESERVA LEGAL	193	3.139,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	194	3.075,91
RESERVA DE CAPITAL	195	11.258,16
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	196	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	197	6.265,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	198	608,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	199	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	200	12.100,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	201	12.818,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	202	73.326,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	203	22.168,56
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	204	352.029,15
EXPORTACIONES NETAS	205	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	206	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	207	
OTRAS RENTAS	208	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	209	
OTRAS RENTAS EXENTAS	210	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	211	
INGRESOS POR REEMBOLSO	212	100,00
TOTAL INGRESOS	213	374.307,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	214	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	215	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	216	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	217	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	218	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	219	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	220	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	221	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	222	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	223	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	224	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	225	
BAJA DE INVENTARIOS	226	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	227	32.856,19
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	228	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	229	7.309,18
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	230	2.529,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	231	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	232	19.881,44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	233	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235	8.896,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	6.167,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	
COMISIÓN A SOCIEDADES	238	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	239	5.135,28
COMBUSTIBLES	240	6.201,35
LUBRICANTES	241	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	242	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	243	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	244	2.117,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	245	1.901,52
TRANSPORTE	246	611,443,10
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	247	918,24
GASTOS DE VIAJE	248	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	249	4.772,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	250	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	251	5.168,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	252	14.536,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	253	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	254	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	255	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	256	
LOCALES	257	9.255,49
AL EXTERIOR	258	
LOCALES	259	
AL EXTERIOR	260	
LOCALES	261	
AL EXTERIOR	262	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	263	195.273,21
DEL EXTERIOR	264	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	265	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	266	
PÉRDIDAS EN CARTERA	267	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	268	385.800,23
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	269	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	270	11.492,52
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	271	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	272	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	273	
EN EL PAÍS	274	2.808,39
EN EL EXTERIOR	275	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	276	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR24 X 15%)	277	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	278	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	279	608,43
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	280	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	281	
= UTILIDAD GRAVABLE 824-832-833-834-835+836+837+838+839+840+841+842+843+844	282	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	283	9.292,56
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	284	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	285	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	286	
(-) ANTICIPO PAGADO	287	119,53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	288	143,39
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	289	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	290	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	291	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	292	262,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	293	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	294	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	295	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	296	
INTERESES POR MORA	297	
MULTAS	298	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	299	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ana Noboa | NOMBRE: Jorge Chalco

C.I. N°: 1102449345 | RUC N°: 1711761107001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	300	
MEDIANTE COMPENSACIONES	301	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	302	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823 LEY N°: — — — — REGISTRO OFICIAL N°: — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol N°	Resol. N°		
USD	USD		

AÑO — — — — MES — — DÍA — —

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 6 - DIC. 2006

RF 010 01 TO RF-UP 1791246802001 5990094635 $ 0.00 $ 0.00 USD
LIQUIDA 0 2006/04/27 LINESL.1001000391750 NO. 1001000391750