

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3635096

## 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

## 201 RUC

1791246802001

AVENTURA FLYINGDUTCHMAN CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 600 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

480

## 311 Caja bancos

3,400.12

## 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

## 313 Inversiones financieras temporales

0

## 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

## 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,798.74

## 507 Reserva legal

3,759.63

## 317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

## 508 Reservas facultativa y estatutaria

3,095.91

## 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

## 509 Reserva de capital

11,258.16

## 321 Otras cuentas por cobrar

4,719.39

## 512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

3.78

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

6,265.84

## 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

311.33

## 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

12,100.94

## 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente

90.86

## 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,243.74

## 326 Inventario de materia prima

0

## 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

## 327 Inventario de productos en proceso

0

## 598 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,002.34

## 328 Inventario de suministros y materiales

0

## 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

82,512.38

## 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

## ESTADO DE RESULTADOS

## 330 Mercaderías en tránsito

0

## 600 INGRESOS

## 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

## 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,514.48

## 332 Seguros pagados por anticipado

0

## 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

61,957.26

## 333 Arriendos pagados por anticipado

0

## 603 Exportaciones netas

451,798.69

## 334 Dividendos pagados por anticipado

0

## 604 Ingresos provenientes del exterior

0

## 338 Otros activos corrientes

19,853.51

## 605 Rendimientos financieros

0

## 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

69,177.73

## 606 Otras rentas

0

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

## 341 Terrenos

0

## 608 Otras rentas exentas

0

## 342 Edificios

0

## 609 Utilidad en venta de activos fijos

0

## 343 Obras en proceso

0

## 610 Ingresos por reembolso

0

## 344 Instalaciones

0

## 699 TOTAL INGRESOS

527,270.43

## 345 Muebles y enseres

5,798.36

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                        |           |                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>346</b> Maquinaria y equipo                                                         | 0         | <b>710</b> COSTO DE VENTAS                                                     |            |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares                                        | 0         | <b>711</b> Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                                            | 3,900.65  | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| <b>351</b> Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 76,904.29 | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                                               | 4,297.89  | <b>714</b> (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| <b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 77,476.53 | <b>716</b> Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| <b>357</b> (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | <b>718</b> Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 13,334.65 | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                                          |           | <b>718</b> (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| <b>363</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | <b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 13,334.65 | <b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS                                                               |           | <b>723</b> Baja de inventarios                                                 | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                 |           | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 37,791.87  |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                                       | 0         | <b>725</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 9,097.22   |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 0          |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                                     | 0         | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| <b>378</b> (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 23,106.1   |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0          |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0          |
| <b>381</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0         | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                        | 10,846     |
| <b>382</b> Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0         | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 3,652.1    |
| <b>383</b> Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0         | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| <b>385</b> (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | <b>735</b> Comisión a sociedades                                               | 0          |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | <b>736</b> Promoción y publicidad                                              | 3,371.68   |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | <b>737</b> Combustibles                                                        | 12,231.41  |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | <b>738</b> Lubricantes                                                         | 0          |
| <b>394</b> Otros activos                                                               | 0         | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                       | 12,737.52  |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 2,268.08   |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 82,512.38 | <b>742</b> Suministros y materiales                                            | 1,402.68   |
| <b>400</b> PASIVO                                                                      |           | <b>743</b> Transporte                                                          | 139,088.82 |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE                                                            |           | <b>744</b> Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) | 107.03     |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 0         | <b>745</b> Gastos de viaje                                                     | 0          |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 6,713.97   |
| <b>415</b> Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 12,143.95 | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0          |
| <b>417</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                                   | 3,308.91   |
| <b>419</b> Préstamos de accionistas locales                                            | 0         | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                       | 8,509.44   |

|                                                                       |                                        |                                                                                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/>          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="3,167.88"/>  | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="1,714.89"/>  | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="1,080.89"/>  | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/>          |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="0"/>         | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="1,317.88"/>  | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/>          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="19,425.59"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/>          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>         | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="245,172.68"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="8,825.89"/>  | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/>          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/>          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="519,385.49"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                         |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="7,884.94"/>   |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="0"/>          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="1,317.88"/>   |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/>          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/>          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="8,825.89"/>  | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="900.91"/>     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="37,258.56"/> | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/>          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc                         | <input type="text" value="0"/>          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="37,258.56"/> | 810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/>          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="608.43"/>     |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/>          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                                            | <input type="text" value="0"/>          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>         | 814 =Utilidad gravable                                                                 | <input type="text" value="6,859.54"/>   |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="65,510.04"/> | 815 =Pérdida                                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                       |                                        | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                       |                                        | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="6,859.54"/>   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |                                        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | <input type="text" value="1,714.89"/>   |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |                                        | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/>          |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |                                        | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="90.86"/>      |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |                                        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                       |                                        | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                       |                                        | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/>          |

898 Saldo a favor contribuyente 0  
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 1,624.03

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820 766.59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705447595  
199 RUC CONTADOR 1714964010001  
901 PAGO PREVIO 0  
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 1,624.03  
903 INTERES POR MORA 0  
904 MULTAS 0  
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 1,624.03  
906 Compensaciones 0  
907 Notas de crédito 0  
909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 1,624.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

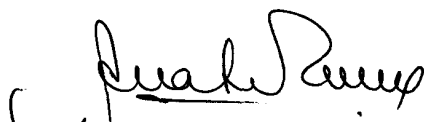
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No  
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.  
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD  
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato  
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
931 BANCO RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870124829411  
Fecha Recaudacion: 13/03/2007

  
ANA NORBOA  
CI: 1705447595  
GERENTE GENERAL

  
JORGE CHALCO  
RUC: 1714964010001  
CONTADOR