IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

10030290

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791435148001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: THE GREAT ADVENTURE PROPIEDAD S.A. — EXPEDIENTE: 2003

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		291.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.905.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		3.125.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		77.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS CORRIENTES		—
ACTIVO CORRIENTE		8.300.06
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES		—
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		—
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.091.13
EQUIPO DE COMPUTACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		2.143.05
AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.948.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		3.948.68
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
PERDIDAS O DEUDORES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		183.16
AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		183.16
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A: CLIENTES RELACIONADOS		—
ACCIONISTAS		—
INVERSIONES INCOBRABLES		—
CUENTAS POR COBRAR A: SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 370 + 387		11.131.90
CUENTAS CONTINGENTES		—
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES		1.073.98
DEL EXTERIOR		—
ACREEDORES: LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES: LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA		99.13
CON EL IESS		114.69
CON EMPLEADOS		0.73
DEUDAS A CORTO PLAZO		5.711.11
PROVISIONES PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.059.14
PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
ACREEDORES: LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES: LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
GASTOS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 470 + 489		7.059.14
CUENTAS CONTINGENTES		—
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3.000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		20.02
PRIMA DE CAPITAL		—
SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		689.11
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		963.29
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.672.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598		11.131.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERIODICOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
REMDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		152.916.[illegible]
TOTAL INGRESOS		152.916.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTA		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.065.22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.249.38
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3.180.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		1.329.10
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.633.38
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		2.051.61
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		8.180.61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.166.21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		755.63
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		122.603.46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		151.208.61
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		744.33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		744.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789		151.953.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		963.29
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		963.29
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		144.49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		36.19
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		851.92
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		213.13
(-) ANTICIPO PAGADO		23.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		54.37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		136.11
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		52.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		136.11
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		136.11

"BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: Ruben Pavla

C.I. No. 1-0992-[illegible] — R.U.C. No. 1001023372001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 136.11

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recaud. No. — Recaud. No. — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — ARCHIVO — DIA

SELLO — FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 2 - ABR. 2004 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.