

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO.**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IE SUSTINUTE **fin. Contribuțiile bugetare**

12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

SOCIAL O DENOMINACIÓN
THE GREAT ADVENTURE PEDULGAP SA

EXPEDIENTE
38071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SOCIARIO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	3 000.00
CASH BANCOS	3 460.88	(1) CAPITAL SOCIARIO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	—
EFECTOS Y PRONÓSTICOS TEMPORALES	—	APORTE DE FONDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CHEQUES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.48.00	RESERVA LEGAL	307.29
OTRAS CUENTAS CORRIENTES INDEBIDAS	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL	—
EFES Y VOUCHERS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	10.00.00	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CHEQUE TERCERIZADO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	235.80	UTILIDAD NO DESTINADA A EJECUCIONES ANTERIORES	3 229.29
CHEQUE TERCERIZADO POR LA EMPRESA (RENTA) A FAVOR DE LA EMPRESA	4 800.71	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJECUCIONES ANTERIORES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	—	UTILIDAD DESTINADA A EJECUCIONES EN PROGRESO: REPOSICIÓN Y REPARACIÓN	1 337.22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	UTILIDAD DESTINADA A EJECUCIONES EN PROGRESO: REPOSICIÓN Y REPARACIÓN	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	4 310.37
			4 310.37

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
BENEFICIOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES (SPRINKLE) CON TAFIFA 10%	\$ 051.39
ADQUISICION RECURSOS POR ANTICIPO	-	VENTAS NETAS LOCALES (GRUPO) CON TAFIFA 10%	303.099.16
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	EXPORTACIONES LOCALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.029.01	REEMBOLSOS FINANCIEROS	475.700.36
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	2.711.38
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	
TERMINAL		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EQUIPOS		(7% GAN EN VENTA DE OTRAS LOCALS)	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATICO)	
MEDIANONES		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL NO. 400)
			785.661.18

MATERIAS E INVENTARIOS	2 844 91	706 CORTES Y GASTOS
MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS	4 962 30	710 DE MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS
MATERIAS PRIMERAS, INMATERIALES Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3 020,83	COMPRA META LOCAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4 179,35	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
1) EQUIPAMIENTO PARA ALMACEN AJUSTADO A FOLIO	6 026,83	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
2) EQUIPOS PARA ALMACEN AJUSTADO A FOLIO		COMPRA META LOCAL DE MATERIA PRIMA
3) EQUIPOS PARA ALMACEN AJUSTADO A FOLIO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4 073,72	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		

TOTAL ACTIVO PUD	329 + 360	—	(2) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
37 OTROS ACTIVOS	—	—	BAJA DE INVENTARIO (IMPORTEMOS)	—	—
ACTIVO IMPERFECTO	—	—	RESERVAS, SALUDOS Y FONDOS RESERVAZIONALES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	—	RENTAS, LAJOS, FONDOS RESERVAZIONALES Y FONDOS DE TERRENO	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	—	APORTES A LA SUPERSTORIA SOCIAL (Fondos fondo de reserva)	15	383.00
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO (Inventarios año 2001)	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9	462.00
OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	469.16	—	SALDO PROVISIONAL PARA JURISDICCION NACIONAL	—	—
(1) TRANSACCIONES CON PLAZA	—	—	RESERVAS, COMPENSACION Y DEDUCCION A PERSONAS NATURALES	—	—
TOTAL ACTIVO IMPERFECTO	469.16	—	RESERVAS, COMPENSACION Y DEDUCCION A PERSONAS NATURALES	—	—
ACTIVOS LARGO PLAZO	—	—	RESERVAS, COMPENSACION Y DEDUCCION A PERSONAS NATURALES	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133	754.11
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	AFORRADO DE DINERO MUESTRAS PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11	409.00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (01-1976-1977-1978)		92,07
(1) ANTICIPO PAGADO		000
(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4,50
(3) DEDUCCIONES POR TRANSFERENCIAS INTERVENCIONALES		000
(4) DEDUCCIONES POR PAGOS DE PREPAGOS DE LOS EXTERIORS		000
(5) CREDITO TRIBUTARIO D EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		000
SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 010-01-000-021-000-020-0		000
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 010-01-000-021-000-020-0		97,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		3,71
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 011-011-000-002		000
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO FINAL		000

[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 223360 RUC. NO. 17800100001 RECIBO NO. 17800100001
 Juan Carlos Ponce
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 RECIBO NO. 17800100001
 FECHA: 24 JUN 2007
 HRS: 09:07:1880001