

BALANCE ANTERIOR CATA # 1201

88071

101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	21166490
NAC- DGER2008- 1520		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	03	S
AÑO 2001	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	10	300020351

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	20	
RU20	1791435780	20	THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	01	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	01	0
Activo con partes relacionadas del exterior	01	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	01	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			01 0		

ESTADO DE
SITUACIÓN
ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO		Ventas netas locales		601	2,002.14
CORRIENTE		gravadas con tarifa 12%			
Caja, bancos	31	595.34	Ventas netas locales	602	326,779.
			gravadas con tarifa 0%		
Inversiones corrientes	31	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	441,655.
Relacionados / Locales	31	10,000	Rendimientos financieros		
Relacionados / Del exterior	31	10,000	Otras rentas financieras		
No relacionados / Locales	31	31,481.6	Utilidad en venta de activos fijos	605	233.04
No relacionados / Del exterior	31	0	Dividendos recibidos locales	606	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de actividades agropecuarias	607	0
Relacionados / Locales	31	0	De recursos propios	608	0
Relacionados / Del exterior	31	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	31	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	32	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	32	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	770,669.
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	32	188.59	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	32	609.57	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de materia prima	32	0			
Inventario de productos en proceso	32	0			
Inventario de suministros y materiales	32	0			
Inventario de prod. terminados y mercad.	32	0			
en almacén					
Meraderías en tránsito	32	0			
Inventario repuestos, herramientas y	33	0	Inventario inicial de bienes no producidos		
ACTIVOS PAGADOS POR	33	0	Sujeto pasivo	701	0

60B 441.655

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

60B 233.04

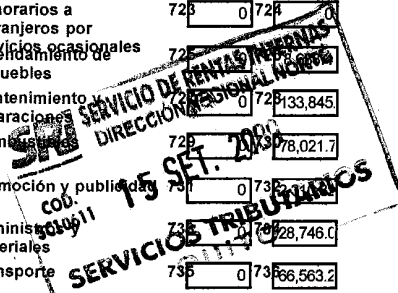
15 SET. 2009

60B 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

60B 0

anticipado			
Otros activos corrientes	33	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33	52,875.4	702 0
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	34	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	34	0	(-) Inventario final de bienes no producidos
Muebles y enseres	34	2,630.11	Importaciones de materia prima
Maquinaria, equipo e instalaciones	34	5,502.42	(-) Inventario final de materia prima
Equipo de computación y software	34	8,755.74	Inventario inicial de productos en proceso
Vehículos, equipo de transporte y caminero	34	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Otros activos fijos	34	419.33	Inventario inicial de productos terminados
(-) Depreciación acumulada activo fijo	34	11,048.5	(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos	34	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
Obras en proceso	35	0	constituyen materia gravada del IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS	36	6,259.03	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
Asesorías, patentes, derechos de llave y otros similares	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
Gastos de organización y constitución	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
Gastos de investigación, explotación y similares	37	669.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
Otros activos diferidos	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
(-) Amortización acumulada	37	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37	669.16	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras
ACTIVO LARGO PLAZO			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	38	0	Mantenimiento y reparaciones
Otras	38	0	Comisiones / Local
Cuentas y documentos por cobrar - Relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Del exterior
Relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Del exterior
Relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Del exterior
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	38	0	Comisiones / Del exterior
Relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Del exterior
Relacionados / Del exterior	38	0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Locales	38	0	Comisiones / Del exterior
No relacionados / Del exterior	39	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	39	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	39	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	39	0	Comisiones / Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	39	59,803.6	Comisiones / Del exterior
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Locales	41	0	Comisiones / Del exterior
Relacionados / Del	41	0	Comisiones / Del exterior



exterior		exterior			
No relacionados / Locales	41	26,810.0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	41	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras			Otras pérdidas	768	0
Locales	41	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0
Del exterior	41	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
Préstamos de accionistas / Locales	41	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	41	0	Gastos de gestión	775	2,254.57
Otras Cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	51,835.2
Relacionados / Locales	41	0	Gastos de viaje	779	8,739.46
Relacionados / Del exterior	42	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0
No relacionados / Locales	42	4,914.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	42	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	2,675.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	42	2,458.05	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar	42	1,521.77	Servicios públicos	787	13,817.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	231,966
Préstamos a mutuo	425	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	5,485.07	TOTAL GASTOS	799	760,524
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	41,189.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	760,524
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo	445	0			
Del exterior	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799)	800	10,145.2
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799)	801	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	802	1,521.77
Otras Cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Gastos no deducibles locales	814	1,208.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	Exención	817	0
Préstamos a mutuo	454	0	(-) Participación trabajadores atribuibles a	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	9,832.37



Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)					
499		41,189.6			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	849	832.37
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000	Total impuesto causado	849	2,458.09
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	505	0	(-) Anticipo pagado	851	101.82
Reserva de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	507.75
Reserva legal	507	554.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes de ejercicios tributarios de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,893.86	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	6,165.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,848.52
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		
59,803.6			Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,370
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599		
59,803.6					
Pago previo (informativo)			899	1,925.33	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	1,848.52	Interés	898	21.35
Multa	899	55.46			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912
Valor USD	908	0	Valor USD	910	0	Valor USD	912

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	915	Resolución No.	916
Valor USD	917	Valor USD	918

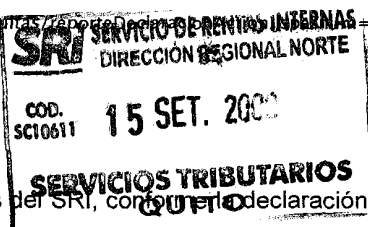
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 19 1709725053 RUC CONTADOR 19 1709266151

FORMA DE PAGO 92 no existe dato

BANCO

92 SERVICIO DE R



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870299992233

Fecha Recaudacion: 11/09/2009



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

88071

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1791435788001
870299992233
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	THE GREAT ADVENTURE PEOPLEGAP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	11/09/2009
Hora de Declaración	11:58:37 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	11/09/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00