FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO 17080175

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 92151

RUC 201 1791814800001 202 X3M ADVENTURE CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	0
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	87.36
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	312.64
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

921S1

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Muebles y enseres	343	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Terrenos	349	0	*(-) Inventario final de productos terminados*	713	0		
Obras en proceso	350	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Otros activos diferidos	377	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Combustibles	729	0	730	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Promoción y publicidad	731	0	732	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Suministros y materiales	733	0	734	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Transporte	735	0	736	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Locales	383	0	*Provisiones* / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Locales	385	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Comisiones / Local	749	0	750	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Locales	389	0	Local	753	0	754	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Del exterior	755	0	756	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses pagados a terceros				
Otros activos largo plazo	392	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	400	No relacionados / Local	761	0	762	0
PASIVO			No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
PASIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Relacionados / Locales	411	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
No relacionados / Locales	413	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				
No relacionados / Del exterior	414	0					
Obligaciones con instituciones financieras - corriente							
Locales	415	0					
Del exterior	416	0					

92151

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	*UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)*			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			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 [illegible] a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

91831

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	400	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

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)	999	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	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD	919 0

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 198 1706746979 RUC CONTADOR 199 1710682715001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
13 ABR. 2009
OPERADOR 7
CAU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259083600
Fecha Recaudacion: 28/03/2009

DEAN TORRES RITES
GERENTE GENERAL
1714295936

EDUARDO ARTOLLO T.
CONTADOR