

94899

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8591966
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	1
201 RUC	1791884795001	ALLIBERT AVENTURECUADOR S.A
203 EXPEDIENTE	94899	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	17,506.92
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	202,930
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	220,436.92

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	7,000
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	302.95
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	3,652.35
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,677.69
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,632.99
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,289.07

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

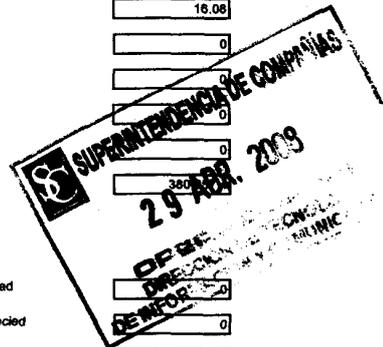
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	24,521.07
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	12,768
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,289.07

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	177,111.32
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	202,930
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	16.08
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	380,041.40
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0



349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip camiónero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,397.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	798.53
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	855.91
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	54,358.38
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	838.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,795.55
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,781.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,658.17
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	140,861.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,146.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,179.49
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	171.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37,289.07	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camión	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,902.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,422.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	470.02	761 Otros gastos locales	159,976.13
427 Obligaciones con el IESS	107.5	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	665.79	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	375,618.82
432 Crédito a mutuo	18,087.34	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,656.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,436.56
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	665.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="607.83"/>
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
458 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajusta por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="4.380.42"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="4.380.42"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="1.095.11"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="625.1"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	820 (-) Ret. en la rte. realizadas en el ejer. fiscal	<input type="text" value="0"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
498 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="23.656.08"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="470.01"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704181443"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704402070001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="470.01"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="470.01"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="470.01"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870175415111
 Fecha Recaudación: 19/04/2008



Rafael Alberto Avila Santamaria
Rafael Alberto Avila Santamaria
 Gerente General
 C.C. 1704181443

Patricio Nicolás Santamaria Robles
Patricio Nicolás Santamaria Robles
 Contador
 R.U.C. 1704402070001