

 <p>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS</p>	RAZÓN SOCIAL	PLAYTIME CIA. LTDA.
	DIRECCIÓN	ORQUIDEAS LOTE 1 Y DE LOS GUAYACANES
	EXPEDIENTE	153863
	RUC	1791995864001
	AÑO	2010
	FORMULARIO	SC.NEC.153863.2010.1
	NÚMERO DE INGRESO	19911
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		

ESTADO FINANCIERO BAJO NEC PARA LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO ECONÓMICO**

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	11	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	12	
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	13	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	14	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	15	

BALANCE GENERAL (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
CAJA - BANCOS	311	11.700,69
INVERSIONES CORRIENTES	312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	313	167.469,52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	315	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	317	1.669,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	319	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA)	324	7.958,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	2.073,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS,	330	

ESTADO DE RESULTADOS (NEC 1)

CUENTA	CÓDIGO	VALOR US\$
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	112.565,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	584.087,95
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	35,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS	609	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
TOTAL INGRESOS	699	696.688,80
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	704	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA	705	

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	5.687,54	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	196.559,52	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343	37.514,23	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	329.596,51	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	10.497,60	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	6.056,76	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-81.604,48	
TERRENOS	349	158.202,00	
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	460.262,62	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	3.215,00	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.215,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	385		
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	387		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS LOCALES	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NORELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715 169.544,50
SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			717 62.836,10
BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS			718
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719 20.669,65
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			720
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721 92.945,57
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725 13.035,83
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726 903,54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727 40.067,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
COMBUSTIBLES			729
COMBUSTIBLES			730
PROMOCION Y PUBLICIDAD			731 7.839,01
PROMOCION Y PUBLICIDAD			732
SUMINISTROS Y MATERIALES			733 28.342,39
SUMINISTROS Y MATERIALES			734 823,30
TRANSPORTE			735 63.648,10
TRANSPORTE			736
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			737
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			738
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			739
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			740
PROVISIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
PROVISIONES OTRAS PROVISIONES			743 29

		660.037,14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	411	20.432,39	PROVISIONES OTRAS PROVISIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	413		745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE LOCALES	415		747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR	416		748 COMISIONES LOCAL
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	417		749 COMISIONES LOCAL 7.591,06
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	418		750 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES	419	149.652,72	751 COMISIONES DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	420		752 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS LOCALES	421		753 INTERESES BANCARIOS LOCAL
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE DEL EXTERIOR	422		754 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423		755 INTERESES BANCARIOS DEL EXTERIOR
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL
CREDITO A MUTUO	426		758 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427		759 INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS DEL EXTERIOR
PROVISIONES	428		760 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	170.085,11	761 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS LOCAL
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	441		762 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442		763 INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	443		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444		765 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES	445	1.222,00	766 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO DEL EXTERIOR	446		767 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	447	93.900,00	768 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO RELACIONADAS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	448		769 OTRAS PERDIDAS 44.737,06



 28 ABR. 2011
 OPERADOR 29

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES	449		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS LOCALES	451		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	783	37.916,76
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	784	829,20
CREDITO A MUTUO	454		AMORTIZACIONES	785	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455		AMORTIZACIONES	786	222,50
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456		SERVICIOS PUBLICOS	787	8.424,55
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457		SERVICIOS PUBLICOS	788	
OTRAS PROVISIONES	458		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	64.043,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	95.122,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	1.202,34
PASIVOS DIFERIDOS	479		PAGOS POR OTROS BIENES	791	5.968,53
OTROS PASIVOS	489		PAGOS POR OTROS BIENES	792	
TOTAL DEL PASIVO	499	265.207,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL COSTOS	797	671.388,47
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		TOTAL GASTOS	798	4.414,81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	343.838,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	675.803,28
RESERVA LEGAL	507		UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	801	20.885,52
OTRAS RESERVAS	509	3.832,06	PÉRDIDA	802	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	34.306,42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-8.431,97	GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	815	20.885,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	20.885,52	(-) IMPUESTO A LA RENTA	820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	850	20.885,52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	394.830,03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	660.037,14			

DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS.

LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD

Maria Soledad Pérez de Esquivel
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: María Soledad Pérez
CI/RUC: 170499394 -6

Alexandra Bustam

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: Alexandra Bustam Cedillo
RUC: 1714431358001

