



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0153758**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991378715001** 202 RAZON SOCIAL **CENTRO DE DIVERSIONES RIVER PARK CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **29164**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|-----|--------------|---|-----------------------------------|------------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 8,130.11 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 121,989.58 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 1,121.28 | TOTAL INGRESOS | 609 | 121,989.58 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 58,619.24 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 9,251.39 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — | |

| | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 352 | 183,732.87 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| VEHICULOS | 354 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 355 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 356 | 36,746.57 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A. | 710 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 146,986.30 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | 361 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 362 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 363 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 364 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 365 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 366 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 367 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 156,237.69 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|-----|---------------------------------------|---|-----|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 29,964.08 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES | 701 | 27,724.87 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 307,525.38 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 | 9,735.03 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | GASTOS DE GESTION | 703 | 10,726.28 |
| OTRAS PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 4,462.84 | GASTOS DE VIAJE | 704 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 705 | 9,530.36 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 | 4,462.84 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 341,952.27 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 707 | 36,746.57 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 411 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 708 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 412 | — | AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 413 | — | INTERESES Y COMISIONES | 710 | — |
| LOCALES | 414 | — | AL EXTERIOR | 711 | — |
| EXTERNOS | 415 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | 712 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 416 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 713 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 417 | — | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 714 | 433.55 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 715 | 99,359.50 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 341,952.27 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 771 | — |

| 500 PATRIMONIO NETO | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|--|-----|---|---|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| RESERVAS | 504 | — | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 906 | 35,989.16 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 149,375.42 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 907 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 35,712.16 | EN EL PAIS | 908 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 115,714.23 | EN EL EXTERIOR | 909 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 156,237.69 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 910 | — |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 901 | PAGO PREVIO | — |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 |
| FIRMA CONTADOR | | 903 | INTERESES POR MORA | — |
| NOMBRE | | 904 | MULTAS | — |
| CI. 0908681893 | | 905 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| CI. 0714321278 | | OTRAS FORMAS DE PAGO | | — |

| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| 925 No. | — | 926 U.S. | — |
| 925 U.S. | — | 926 U.S. | — |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1040214
19 ABR 2001
CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANC MATRIZ