

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097510

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------|--------|-----------------|-----------|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0990626022001 | 02 | EXPEDIENTE | 406038303 | RAZON SOCIAL | ESPEC. PARQUES Y DISTRACCIONES " ESPARDISA S.A." | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | |
| 09 | CALLE | Padre Solano | | 10 | NUMERO | 823 | 11 | TELEF. | 308014 | 12 | FAX | 560559 | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Servicio de Diversion y Esparcimiento | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 94909 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Com. Manuel Tuset Alfaro | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0905982286 | | | | | | | | |
| PERSONA GRUPO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 1 | 22 | PRODUCCION | 7 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 0 | 25 | R.N.A.E. | 0 |

| | | | | | | |
|--|-----|---|---|-----------------------------|------------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 0 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 94.517.276 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 0 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Inventario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | Otras rentas | 408 | 32.56a | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 94.549.838 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|---|-----|---|
| B) Mercaderías en tránsito | | | C) COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 |
| Impuestos anticipados | 112 | 1.988.165 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.988.165 | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|---|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 164.651.392 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 99.228.873 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 |
| Vehículos | 153 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 42.006.401 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 221.873.864 | Suministros y materiales | 512 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 181.500 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 181.500 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 224.043.529 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 53.866.930 | Gastos de administración y ventas | 529 | 0 |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 37.755.941 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 1.284.900 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 212.945 | Gastos de gestión | 553 | 19.652.577 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 30.437.105 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 1.026.856 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 54.079.875 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 24.899.479 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 0 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Intereses y comisiones | 559 | 7.118.989 |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Provisiones deducibles | 560 | 0 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 578.183 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 126.023.552 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 54.079.875 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|-----|--------------|---|-----|----------------|
| PATRIMONIO NETO | | | Pérdida en venta de activos | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 100.000.000 | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Otros gastos no operacionales | 573 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 0 |
| Reservas | 304 | 2.910.107 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (31.473.714) |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 20.045.013 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 0 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 53.218.199 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | 0 |
| Otros superávits | 307 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 0 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 25.264.049 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 0 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (31.473.714) | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 169.963.654 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | 0 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 224.043.529 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 0 |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.478.732 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) | 590 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 1.478.732 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 0 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 31.473.714 |

| | | | | | |
|---|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | 0 |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 0 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 0 | | 709 | 0 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|---|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | |
| IMP. 730 | 0 | EJER. IMP. 731 | 0 | No. TRAM. 732 | 0 |
| IMP. 740 | 0 | EJER. IMP. 741 | 0 | No. TRAM. 742 | 0 |
| REEXP. MON. | 0 | EJER. IMP. 751 | 0 | FECH. ING. 733 | 739 |
| | | | | FECH. ING. 743 | 749 |
| | | | | | 759 |

| | | | | | |
|--|------------|-------|---------------------------------|--|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | | |
| | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | | |
| Nombre 800 Pedro Sánchez | | | 772 1.926.123 | | |
| Matr. No. 801 11283 | | | IMPUESTO A PAGAR | | |
| | | | 773 0 | | |
| | | | Interés por mora | | |
| | | | 774 0 | | |
| | | | Multas | | |
| | | | 775 0 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 799 0 | | |
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | S/. | S/. | S/. | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 095
 Informe Auditoría Publicación
 Corrente Comisario Externa

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS