

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

**DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00042165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990626022001	02	NIT	406383	03	Espectáculos, Parques y Distracciones S.r.l.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil				
09	CALLE	C.C. Garzocentro 2000 Mz. 37 Sector 3					10	PUERTO	-	11	TELNO	235744	12	FAX	238220			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Diversión y Espectim.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	84909	15	INFO. CONTACTO	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					Manuel Tuset Alfaro, Ing. Com.					17	COD. DE EMPRESA O PASAPORTE				0905982286		
PERSONAL	NO	PROVINCIA	1	24	ADMINISTRACION	4	25	PRODUCCION	-	26	OTROS	-	27	PERSONAL ENTREGA	-	28	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	799.168	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	188.640.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(+) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	233.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	188.873.473
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9.219.686	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.018.854	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316.695.282	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	477.595.250	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	134.202.326	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	660.088.206	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	181.500	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	181.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670.288.560	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	301.588.668	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar 15% Tr. 15%	203	2.292.429	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46.609.344
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.273	Comisiones en ventas y publicidad	552	753.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6.100.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	734.377
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	304.318.370	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.437.310
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.319.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5.046.902
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	61.345.513
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	1.000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	245.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	304.318.370	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	173.590.613
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.949.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	144.783.842	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	15.282.860
Reexpresión monetaria	306	57.859.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits Result. no Distrib.	307	48.985.636	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.392.345	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	15.282.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	365.970.190	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2.292.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320				