

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 019062622001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Espectaculos, Parques / Distracciones, Fiestas, etc.
203 EXPEDIENTE 4300

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 7.116,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.971,29

320 ACTIVO FIJO
TERRENOS 341
EDIFICIOS 343
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 213.495,09

330 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

350 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

360 ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS 381
CLIENTES NO RELACIONADOS 382

370 ACTIVOS LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 401 17.751,11
DEL EXTERIOR 402

380 ACTIVOS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 30.447,97
DEL EXTERIOR 417

390 ACTIVOS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.718,35
CON EL IESS 425 999,79
CON EMPLEADOS 427 5.268,90

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 401 17.751,11
DEL EXTERIOR 402

420 PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 415 30.447,97
DEL EXTERIOR 417

430 PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.718,35
CON EL IESS 425 999,79
CON EMPLEADOS 427 5.268,90

440 PASIVO LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
LOCALES 441 68.850,00
DEL EXTERIOR 442

450 PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES 445 35.172,87
DEL EXTERIOR 447

460 PASIVO LARGO PLAZO
OBLIGACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449 11.306,78
DEL EXTERIOR 451

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS 481
OTROS PASIVOS 483

490 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES 471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503

510 PATRIMONIO NETO
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 26.000,00
RESERVA LEGAL 507 859,84

520 PATRIMONIO NETO
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506
RESERVA DE CAPITAL 509 83.845,25
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512

530 PATRIMONIO NETO
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 33.922,29

540 PATRIMONIO NETO
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 15.400,10
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519

550 PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 103.632,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 278.148,56

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 164.994,31
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 71.289,22

610 INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604
OTRAS RENTAS EXENTAS 605
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606
OTRAS RENTAS 607 55,91
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

620 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 23,20
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.069,44

630 COSTOS Y GASTOS
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SUELDOS Y SALARIOS 720 29.497,91
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 1.507,00

640 COSTOS Y GASTOS
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.232,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 13.261,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Tuset Alfaro
FIRMA CONTADOR: Miguel Caldera Ramos

NOMBRE: Manuel Tuset Alfaro NOMBRE: Miguel Caldera Ramos
C.I. 0905982286 RUC N° 0902385316001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.965,07

MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890-901 2.965,07
INTERÉS POR MORA
MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.965,07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
REGISTRO OFICIAL N°
AÑO 2004 MES 02 DÍA 02