

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 04/2002 02. EMPRESA 44957 03. RAZON SOCIAL AVENTURA PARK (PLAYKIDSA) C.A.
04. PROVINCIA GUAYAS 09. CANTON GUAYAQUIL 07. COD. CANTON 390 08. CIUDAD GUAYAQUIL
09. CALLE C.C. ALBAI BORJA 10. NUMERO 92 11. TELEF. 211612 12. FAX -
13. ACTIVIDAD ECONOMICA DESARROLLO Y COM. TURISMO NAC. E INTE. 14. COD. ACTIVIDAD ECON. 9490715 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 17-05546362
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MAURICE GUIN BASTIDAS 22. PRODUCCION - 23. OTROS - 24. AJUSTES EXTERNOS - 25. RRAE -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'066.623	Ventas gravadas con I.V.A.	401	249'123.150
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'345.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'578.736	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'457.874	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	342'359.749	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'352.439	Otras rentas	409	1'381.508
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	392'849.658
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'916.546	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1'256.800
Otros activos corrientes	113	451.530	Compra de productos terminados	502	123'452.321
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	408'267.749	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	11'352.439
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'259.193	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'301.540	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	51'519.521	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'041.212	Depreciación de maquinarias, muebles y eq. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	2'954.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'954.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	546'262.961	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	107'512.641	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	139'490.792	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	118'356.682
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	11'270.905	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258'274.338	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	16'325.085
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	5'578.902
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	154'712.142	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'635.924
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'457.874
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	128'162.228
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	154'712.142	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	412'986.480	Otros gastos de administración y ventas	561	94'647.770
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	262'807.783
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	944.896	Otros gastos no operacionales	573	5.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59'908.457	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.400
Reexpresión monetaria	306	13'079.294	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11'679.793
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerz. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'343.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133'276.481	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'679.793
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	546'262.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'016.842
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'868.767
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'148.075

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	1'190.937
			(-) Impuestos retenidos	771	1'225.609
			SALDO A FAVOR	772	2'335.959
				773	-
Firma del representante legal			Por honorarios	774	-
Firma del contador			Por honorarios	775	280.315
Nombre 800 ALFREDO TIGUA			TOTAL PAGADO	780	280.315
Ident. No. 801 0.24142					
Efectivo			Banco		
S/. 280.315			Notas de Crédito (cantidad)		-

ELABORADO POR
MUSEO
21 JUL 1997
C.A. 1104