REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073806

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990888477001	02	EXPEDIENTE	44957	03	RAZON SOCIAL	AVENTURA PARK (PLAYKIDSA) C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.C. ALBAN BORJA				10	NUMERO	92	11	TELEF.	211-612	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y COMERCIAL - TURISMO NAC. E INT.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94907	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MAURICE GUM BASTIDAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17.05546362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'650.729	Ventas gravadas con I.V.A.	401	264'875.699
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'477.504
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	66'081.414	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'457.874	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	238'152.719	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	209'583.387
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'402.720	TOTAL INGRESOS	499	534'936.590
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1'352.439
Impuestos anticipados	112	10'705.870	Compra de productos terminados	502	173'219.485
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	329'535.578	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'402.720
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36'625.829	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	234'787.741	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	69'232.589	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'180.981	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	2'954.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'954.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	534'670.559	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	838.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	172'169.204
Documentos por pagar	202	459'860.577	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	95.962	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'735.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'562.776	Comisiones en ventas y publicidad	552	49'133.314
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24'885.432
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'605.609
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468'358.065	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'713.068
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	72'036.508
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	284'699.431
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	468'358.065	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	513'808.695
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	154.475
Reservas	304	944.896	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	154.475
Reserva por revalorización del patrimonio	305	124'028.073	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-151'195.784
Reexpresión monetaria	306	33'191.475	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'343.834	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151'195.784	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-151'195.784
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'312.494	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	534'670.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-151'195.784
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-151'195.784

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	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. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	1'507.307
		SALDO A FAVOR	772	1'507.307
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	356.203
		TOTAL PAGADO	799	501.527

Nombre	800	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Mar. No.	801	PRODUBANCO	S/.

AG. REGISTRADA