0 0080292

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ENERO A ABRIL

RUC 0990888477001

RAZON SOCIAL AVENTUPA PARK PLAYKIDSA C.A.

EXPEDIENTE 44957

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	549.65	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	5,952.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,231.11	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	178.31	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,053.42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.44	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	401.82	TOTAL INGRESOS	5,965.44	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	696.11	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	642.26	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,086.51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	76.80	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,623.14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	401.82	
390 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,465.03	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	9,391.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,769.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,087.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES (ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	118.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	118.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	25,828.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	8,061.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,380.80	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,216.66	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	45.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	621.38	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	595.20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	553.40	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,258.27	GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23,177.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,329.50	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-	
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
TOTAL DEL PASIVO	23,177.43	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,006.10	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	6.77	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,585.83	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
RESERVAS	37.80	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,961.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.20	
REEXPRESION MONETARIA	1,327.66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.20	
OTROS SUPERAVITE	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.39	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,674.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.39	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	5,965.44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,651.11	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	5,966.83	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,828.54	(-) UTILIDAD	1.39	
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	6.77	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5.38	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.39	
		EN EL PAIS	-	
		EN EL EXTERIOR	-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (PARA A DICIEMBRE)	-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALES (PARA A DICIEMBRE)	-	
		(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES Y NO DEDUCIBLES (PARA A DICIEMBRE)	-	
		= UTILIDAD GRABABLE	1.39	
		IMPUESTO A LA RENTA	-	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.39	
		(-) ANTICIPOS	-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
		TOTAL RENTA	-	
		TOTAL SALDO A FAVOR	-	
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	10.00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 80)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matr. No. 0.22830

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	10.00

No.	
No.	
No.	
No.	

BANCO DEL PACIFICO
 30 - 001 - 332171 - 1
 Valor: \$ 10.00* CAJA: 0241 REF: 6039110

SELLO Y FECHA DE RECEPCION