SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACTIVOS
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
DEVOLUCION IVA 0%

2009017305

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2009	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990088847001	AVENTURA PARK (PLAYKIDSA) C.A.	44957

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5,272.92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,213.19
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	212.20
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	400.47
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	18,184.36
	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	16,301.34
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	120.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	41,280.34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	123,136.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	4,301.37
EQUIPO DE COMPUTACION		330	1,519.56
VEHICULOS		331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	52,359.61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	21,776.14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		335	159,540.40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		339	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	18,324.79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	18,324.79
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
	OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS		382	-
OTROS ACTIVOS		383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		384	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	385	219,145.53
ACTIVOS CONTINGENTES		386	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVEEDORES	LOCALES	387	33,127.56
	DEL EXTERIOR	388	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	389	25,032.64
	DEL EXTERIOR	390	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	391	-
	DEL EXTERIOR	392	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	326.21
	CON EL IESS	394	22.86
	CON EMPLEADOS	395	14.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO		396	559.67
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		397	28.21
TOTAL PASIVO CORRIENTE		398	59,112.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES	LOCALES	399	-
	DEL EXTERIOR	400	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	401	72,946.81
	DEL EXTERIOR	402	-
PROVEEDORES DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR		405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		407	-
OTRAS PROVISIONES		408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		409	56,741.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		410	129,688.57
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		413	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		414	-
OTROS PASIVOS		415	-
TOTAL OTROS PASIVOS		416	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	417	188,800.61
PASIVOS CONTINGENTES		418	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		419	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		421	50,000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		422	39.76
RESERVA DE CAPITAL		423	29,959.82
OTROS SUPERAVITS		424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		425	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		426	23,349.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	427	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	428	28,305.55
TOTAL PATRIMONIO NETO		429	30,344.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	430	219,145.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Mauricio Guim B. — NOMBRE: JAIME ESPINOZA

C.I. No. 1705546362 — RUC No. 0907276224001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	431	72.29
MEDIANTE COMPENSACIONES	432	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	433	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		434	64,700.47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		435	581.30
EXPORTACIONES		436	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	437	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	438	1,502.63
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	439	5,506.02
	OTRAS RENTAS	440	-
TOTAL INGRESOS		441	72,290.42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		442	4,467.13
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		443	43,343.99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		445	18,184.36
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		446	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		447	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		448	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		449	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	450	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	451	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	452	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	453	-
GASTOS DE FABRICACION		454	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		455	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		456	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		457	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP, Y EDIFICIOS (ramos y secciones)		458	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		459	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		460	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	461	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	462	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	463	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	464	-
COMBUSTIBLES		465	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		466	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		467	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		468	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		469	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		470	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		471	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		472	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		473	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		474	29,626.76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		475	4,963.45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		476	2,679.64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		477	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		478	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		479	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		480	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		481	250.40
COMISIONES EN VENTAS		482	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		483	7,509.42
COMBUSTIBLES		484	19.80
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y secciones)		485	200.47
SUMINISTROS Y MATERIALES		486	1,783.30
GASTOS DE GESTION		487	30.24
GASTOS DE VIAJE		488	43.78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		489	1,853.96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		490	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		491	2,847.89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		492	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		493	7,611.56
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		494	-
CUENTAS INCOBRABLES		495	2,587.82
BAJA DE INVENTARIOS		496	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		497	5,525.28
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	498	18,227.88
	AL EXTERIOR	499	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		500	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		501	14,079.48
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		502	70,214.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		503	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		504	755.04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		505	755.04
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	506	100,595.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	507	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	508	28,305.55
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	*trasladar campo 798*	510	28,305.55
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		511	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		512	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		513	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	514	-
	EN EL EXTERIOR	515	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		516	-
(-) DEDUCCIONES POR TRABAJADORES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	517	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	518	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		519	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		520	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		521	-
= UTILIDAD GRAVABLE	501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513-0	522	-
= PERDIDA	501-502-503-504-505-506+507+508+509+510-511-512-513-0	523	28,305.55
UTILIDAD CAMPO 512	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	524	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	525	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	526	-
(-) ANTICIPO PAGADO		527	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		528	131.72
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		529	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	530	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	531	131.72

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	532	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		533	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	534	-
INTERES POR MORA		535	-
MULTAS		536	72.29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	537	72.29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

538 N/C No.	539 N/C No.	540 N/C No.	541 N/C No.
542 USD	543 USD	544 USD	545 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

546 Resol. No.	547 Resol. No.
548 USD	549 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 550 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96