

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

44957

RUC: 0990888477001

RAZON SOCIAL: AVENTURA PARK PLAYKIDS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0990888477001
202	Razón Social -----	AVENTURA PARK PLAYKIDS
203	EXPEDIENTE -----	44957
311	Caja bancos -----	2,954.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,300.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	228.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	970.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	503.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,229.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,394.62
338	Otros activos corrientes -----	1,439.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,563.93
342	Edificios -----	120,992.96
344	Instalaciones -----	1,669.04
346	Maquinaria y equipo -----	12,393.70
349	Equipo de computación y software -----	4,104.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	77,174.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	99,907.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,427.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,427.68
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	27,626.13
378	(-) Amortización acumulada -----	21,640.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,985.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,977.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,167.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,024.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,954.89
427	Obligaciones con el IESS -----	132.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,028.78
431	Provisiones a corto plazo -----	794.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	100,103.79
449	Prestamos de accionistas locales -----	67,848.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,848.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	167,952.27
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	5.32
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34.44
509	Reserva de capital -----	29,959.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,524.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,046.15
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	30,452.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990888477001

RAZON SOCIAL: AVENTURA PARK PLAYKIDSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

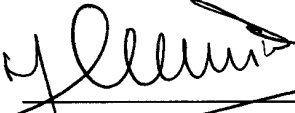
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

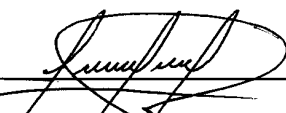
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,024.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,977.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	270,289.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	167.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	48,560.00
699	TOTAL INGRESOS -----	319,016.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	83,914.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	35,810.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	40,229.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,104.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,679.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,277.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,469.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,261.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	130,911.70
736	Promoción y publicidad -----	8,353.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,971.84
742	Suministros y materiales -----	1,695.45
745	Gastos de viaje -----	943.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,013.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,289.53
749	Depreciación de activos fijos -----	17,449.17
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,762.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,562.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	127.27
761	Otros gastos locales -----	17,279.64
763	IVA que se carga al gasto -----	818.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	349,468.92
802	Pérdida del ejercicio -----	30,452.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	127.27
815	Pérdida -----	30,325.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	503.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	503.72
904	MULTAS -----	15.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705546362
199	RUC CONTADOR -----	0916642226001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

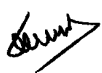
RUC: 0990888477001
 RAZON SOCIAL: AVENTURA PARK PLAYKIDSA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 1705546362


 Firma Contador (a)
 C.I. 0916642226001





SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990888477001
870134560049
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AVENTURA PARK PLAYKIDSA C.A.
2006
20/06/2007
05:40:43 PM
23/04/2007
20/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 15.00
Total a Pagar	\$ 15.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15.00 , será debitado el 20/06/2007 , de su cuenta 4245385 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

