FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	9401456
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0990888477001	AVENTURA PARK PLAYKIDSA C.A.			
203 EXPEDIENTE	44957				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	2,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. *suscrit no pagado, accions en tesorería*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	50,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	5.32
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	34.44
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	29,959.82
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,524
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	82,498.82
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv)	1,711.28
311 Caja bancos	7,694.64	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	6,736.04
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	545.44	**599** TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+598)	136,173.23
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,473.83	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	282,443.87
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	**602** Ventas *netas locales gravadas con tarifa 0%*	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario *prod. term. y mercad. en almacén*	12,202.38	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** *Utilidad en venta de activos fijos*	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	282,443.87

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 9 JUN 2008
GUAYAQUIL

2 copias

338 Otros activos corrientes	1,439.86	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,356.15	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	40,229.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	26,026.84
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	120,992.96	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	12,202.38
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,669.04	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	12,393.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,104.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	91,490.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	117,833.4	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,828
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112,817.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	977.39
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,362
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	112,817.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,201.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de [illegible]	146,315.03
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,303.25
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,249.54
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	26,834.4
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	17,926.36

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 9 JUN 2008
GUAYAQUIL

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	136,173.23	760 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		762 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		763 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	48,960.1	764 Intereses y comisiones bancarias locales	2,089.31
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,614.55	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	570.43	771 Otros gastos locales	10,838.87
427 Obligaciones con el IESS	447.63	772 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	694	773 IVA que se carga al gasto	0
429 *Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio*	402.66	774 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	775 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	279,759.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,689.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,684.37
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	402.66
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	67,747.82	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 *Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas*	0	810 (+)Particip. a trbj atrib a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones adicionales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,281.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,747.82	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y Capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	2,281.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	570.43
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 *Pasivos contingentes (Informativo)*	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	129,437.19	898 Saldo a favor contribuyente	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
9 JUN 2008
GUAYAQUIL

		899 Saldo impuesto a la renta a pegar	570.43
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705546362	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0911890762001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	570.43
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	594.62	903 INTERESES POR MORA	17.11
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	7.06
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	594.62

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870182513588
Fecha Recaudacion: 03/06/2008

ING MAURICIO GUIM

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 9 JUN 2008
GUAYAQUIL

SUSANA NORIEGA

44957

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990888477001
CEP#(Número de Serie)	870182513588
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	AVENTURA PARK PLAYKIDSA C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	03/06/2008
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Hora de Declaración	10:43:46 AM
Fecha Máxima de Pago	23/06/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 570.43
Intereses por mora	$ 17.11
Multas	$ 7.08
Total a Pagar	$ 594.62
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 594.62
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
- 9 JUN 2008
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 594.62 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2008

BANCO DEL PACIFICO — COMPROBANTE DE TRANSACCION

2-01-16-40

EFECTIVO 594.62
RECAUDACION SRI IMPUESTOS FISCALES CHEQUES
NOMBRE: AVENTURA PARK PLAYKIDSA N/D A CTA
CEP No.: 870182513588 OTROS VAL.
RUC: 0990888477001 IMPUESTO: 1021
AUT.SRI: 2805062008171676611 TOTAL 594.62
GUAYAQUIL-PB. MATRI 2008-06-03 Caja:0101 Hora:13:38:16 REF:5449810 Usr:AARDMERO

BANCO

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"

Rop