

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097513

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016546001	02	EXPERIENTE	572008903	03	RAZON SOCIAL	DISTRACCIONES TURISTICAS LUNA PARK S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE SOLANO					10	NUMERO	823	11	TELEF.	302319	12	FAX	560559			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO Y AFINES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94905	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NIEVES RUBEL DE BARREIRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07717219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'731.590		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	219'478.334	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	805.500		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	230.375
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	219'708.707	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	57'630.261		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	66'167.351		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	230'521.518		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	37'861.883		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	(98'154.694)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170'228.707		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	566.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	236'962.058		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2'251.300		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'212.551		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'457.722	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'482.921		Comisiones en ventas y publicidad	552	1'161.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión ARRD, SERV. PRESTAD.	553	27'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'514.501	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'945.772		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'477.774	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'046.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	39'412.782	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	259.247	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	962.610	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	178'291.700	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	6'475.620		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'285.526		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	41'417.007	
Reexpresión monetaria	306	77'801.498		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'153.633		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	23'799.008		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41'417.007	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	225'015.286		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'212.331	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	236'962.058		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'360.621		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	35'122.456	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'040.891		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8'801.114	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6'371.393		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26'403.342	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.	0		EJER. IMP.	751	0						

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 PEDRO SANCHEZ			
Matr. No.				801 11285			
Efectivo				Cheque No.			
Sl. 0				Sl. 2'998.998			
Banco				Nómina de Crédito (cantidad)			
Tr. 10.000.000				0			