

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00030931**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991016546001	02	EXPEDIENTE	5720089	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	C.C. GARZOCENTRO 2000 Mz. 37 SECTOR III			10	NUMERO	---	11	TELEF.	235744	12	FAX	238220					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO Y AFINES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490515	TIPO CONTRIBUYENTE		388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NIEVES TUSET DE BARREIRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907717219									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	03	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	35.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	373'278.437	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'971.089	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	845.559
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	374'123.996	
Mercaderías en tránsito	110	89'781.275	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	7'666.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	108'453.698	(-) 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	371'576.988	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	22'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	94'599.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	298'977.158	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	407'430.856	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	130'655.403	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'213.536	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	26'016.219	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'948.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión - <b>ARRIENDOS</b>	553	28'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'778.023	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	156'671.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'070.504	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'497.568	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	<b>MANT. REPTOS, ACCESORIOS</b>	557	87'002.448	
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	2'578.979	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles - <b>ASEO Y UTILES</b>	560	5'820.067	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	744.101	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	156'671.622	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	287'653.226	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	3'809.451	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	11'745.279	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'809.451	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	83'785.526	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	82'661.319	
Reexpresión monetaria	306	77'801.497	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'426.932	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	82'661.319	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	250'759.234	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'399.198	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	407'430.856	(-) 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	4'027.440
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	14'052.424
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'551.300

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729	17'565.530		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 743	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0		0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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)								<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>								(-) Anticipos pagados	770	3'185.696	
								(-) Impuestos retenidos	771	1'501.124	
Nombre: 800 PEDRO SANCHEZ Matr. No.: 801 11283								<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0	
								<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	12'878.710	
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No.: 152834 Banco: <i>[Firma]</i>								Intértes por...	774	0	
								Notas de Crédito (cantidad)	775	0	
S/. <i>[Firma]</i>								<b>TOTAL PAGADO</b>	799	12'878.710	
S/. 12'878.710								PRODUCCION	0	0	

RECI...  
 1998