

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0002781

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016546001	02	ESPECIAL	72008	03	RAZON SOCIAL	Distracciones Turísticas Luna Park S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	C.C. Garzocentro 2000 Mz. 37 S.3										10	NUMERO	11	TELEF.	235744	12	FAX	238220
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turismo y Afines										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	9490	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Nieves Tuset de Barreiro										17	COD. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0907717219					
18	PERSONAL	20	EMISOR	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.825.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	106.202.998
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	507.914.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31.453.830	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	92.913
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	614.210.271
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	11.918.481	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50.197.371	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.734.318	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.471.977.335	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	53.284.471	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	325.892.873	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.314.103.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	566.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	566.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.364.866.622	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	307.290.217	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.815.750	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	204.542.009
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	53.859.842
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión Serv. Prest.	553	12.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	314.105.967	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	50.777.015
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6.912.401
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75.157.265
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18.207.248
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	39.530.502
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	154.091.302
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	314.105.967	Otros gastos de administración y ventas	561	4.012.028
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	619.589.612
Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	11.745.279	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	322.138.201	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	449.084.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5.379.341)
Otros superávits	307	243.172.035	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.379.341)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.050.760.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5.379.341)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.364.866.622	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.379.341)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-588)	590	-				
IMPUESTO UNICO	709	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									
Firma del representante legal					Firma del contador				
Nombre					300	P. Sánchez			
Matr. No.					301	11283			
Efectivo					Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
SI.					SI.		SI.		SI.