

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. A 00016535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991273441001	02	EXPEDIENTE	69225	03	RAZON SOCIAL	PLAYICENT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	CDLA LA FAE MZ 1 VILLA 11										10	NUMERO	--	11	TELEF.	--	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE DE PASAJEROS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	71124	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDISON STALIN MONCAYO HUACON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900213869						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	0000
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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	0		
Impuestos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	250.000		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.750.000		Mano de obra directa	509	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Suministros y materiales	512	0	
(-) Amortización acumulada	166	175.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.575.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.825.000		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	0	
Cuentas por pagar	201	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Intereses por pagar	202	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	175.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Intereses y comisiones	559	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Provisiones deducibles	560	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	175.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	705.200		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(705.200)		Pérdida en venta de activos	571	0	
Otros superávits	307	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(175.000)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.825.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(175.000)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.825.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
				(-) 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	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(175.000)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	0
Nombre				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.				Interés por mora	774	0
				Multas	775	0
				TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		