

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991326782001	02	EXPEDIENTE	10405	RAZON SOCIAL	PLAYLAND S.A.				
GUAYAS	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	COD. GUAYAQUIL
CHIMBORAZO	10	NUMERO	606	11	TELEF.	522190	12	FAX	522854
JUEGOS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94907	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
XAVIER SIMON SAMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANAL.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Préstamos financieros 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-
(-) Devolución cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Cuentas por cobrar	105	5.000.000	Ingresos no operacionales	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-
Inventarios de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	-0-
Meraderías 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	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terranos, edificios e instalaciones	121	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	123	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	124	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	125	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-0-	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-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	170	5.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
TOTAL ACTIVO (119 + 170)	179	10.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reservas	304	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	10.000.000	(-) 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+586+587+588+589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-0-	IMPUESTO UNICO	708	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAIL	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAIL	742	-0-		743	-0-	749	-0-	
IMP. MON.		EJER. IMP.	751								759	-0-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												769	-0-
COMPENSACIONES												760	-0-
(-) Anticipos pagados												770	-0-
(-) Impuestos retenidos												771	-0-
IMPORTE PAGAR												772	-0-
IMPORTE PAGAR												773	-0-
IMPORTE PAGAR												774	-0-
IMPORTE PAGAR												775	-0-
IMPORTE PAGAR												776	-0-
IMPORTE PAGAR												777	-0-
IMPORTE PAGAR												778	-0-
IMPORTE PAGAR												779	-0-
IMPORTE PAGAR												780	-0-
IMPORTE PAGAR												781	-0-
IMPORTE PAGAR												782	-0-
IMPORTE PAGAR												783	-0-
IMPORTE PAGAR												784	-0-
IMPORTE PAGAR												785	-0-
IMPORTE PAGAR												786	-0-
IMPORTE PAGAR												787	-0-
IMPORTE PAGAR												788	-0-
IMPORTE PAGAR												789	-0-
IMPORTE PAGAR												790	-0-
IMPORTE PAGAR												791	-0-
IMPORTE PAGAR												792	-0-
IMPORTE PAGAR												793	-0-
IMPORTE PAGAR												794	-0-
IMPORTE PAGAR												795	-0-
IMPORTE PAGAR												796	-0-
IMPORTE PAGAR												797	-0-
IMPORTE PAGAR												798	-0-
IMPORTE PAGAR												799	-0-
IMPORTE PAGAR												800	-0-

11048-003292-C
11048-003292-C
11048-003292-C