

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 5 **No. B 000**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326782001	02	EXPEDIENTE	72405 993	RAZON SOCIAL	PLAYLAND S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	606	11	TELEF.	522190	12	FAX	322854			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Juegos Electronicos (72.405)					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94907	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Xavier Domingo Simon Saman					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090647435-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46.497.018	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136.856.409
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	530.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	93.858.875	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	226.162
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	137.082.571
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140.885.893	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.125.060.509	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	5.481.780
(-) Depreciación acumulada	155	45.875.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	45.875.600
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.079.184.909	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	232.450
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	1.243.250
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7.015.952
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	2.000.827
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	13.986.619
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	23.810.415
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.220.070.802	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1.777.588	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	99.646.893
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.559.077
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	650.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.777.588	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.897.675.429	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.897.675.429	Otros gastos de administración y ventas	561	16.407.169
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.899.453.017	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33.616.246
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.313.182.897	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.819.432
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles en el exterior	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.434.888	Utilidad Neta 584 + 581 + 582 + 583 = 584	584	3.819.432
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.320.617.785	(-) Participación 25% de propietarios	585	572.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.220.070.802	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas percibidas gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	649.303
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	649.303

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	-
PLAYLAND S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre	800	Carlos Andrade	IMPUESTO A PAGAR	773	811.629
Matr. No.	801	0 8740	Interés por mora	774	613.518
			Multas	775	316.535
			TOTAL PAGADO	779	1.741.682
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	-	Filanbanco	S/.	-	

Filanbanco 0110480132686

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001024 Tr.: 228
 Valor: S/1.741,682

