FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] DE BALANCES
[redacted] SOCIEDADES
[redacted] 6 [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]	0991326782001	02	EXPEDIENTE	72405	RAZON SOCIAL:	PLAYLAND S.A.							
04 PROVINCIA	Guayas	[redacted]	09	05	CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil			
09 CALLE	CELIMORAZO						10 NUMERO	606	11 TELEF.	522190	12 FAX	322854	
13 ACTIVIDAD PRINCIPAL	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			
18 [redacted]	20	21	1	21	ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	15	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.E.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	137.812.059
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	116.665.685
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	72.555.922
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	327.146.666
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.605.536.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.092.027.212
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	919.630.984
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.777.992.728
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	2.140.000
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.140.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.107.279.394
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	82.690.000
Documentos por pagar	202	306.787.560
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	439.783
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	2.049.668
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	391.967.011
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.269.733.500
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.269.733.500
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.659.650.843
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.430.001.282
Reservas	304	2.434.888
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.142.713
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.445.578.883
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.107.279.394

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.408.627.033
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	409	12.677.670
TOTAL INGRESOS	499	2.421.304.703
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	85.291.832
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	873.755.384
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	154.920.151
Mantenimiento y reparaciones	515	39.016.057
Energía, agua y teléfono	516	136.437.147
Otros gastos de fabricación	517	737.712.102
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.027.132.673
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.979.783
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	240.442.179
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	138.977.186
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	381.399.148
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.772.882
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.772.882
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.915.932
(-) 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 a 589))	590	10.856.950
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.714.237
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (580 - 591)	592	8.142.713

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	2.171.389
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.171.389

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	[redacted]		-
[redacted]			EJER. IMP.	751	-						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.714.237
	730	-
	740	-
	750	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos de sociedades	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	2.714.237
[redacted]	[redacted]	137.612
[redacted]	[redacted]	81.427
[redacted]	[redacted]	2.933.276

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

PLAYLAND S. A.
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	890	Carlos Andrade
Matr. No.	891	0.8740

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (contribuyente)
S/. -	S/. 2.933.276	Filanbanco	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3693 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO 11 ABR. 1997 HORARIO NORMAL

Exp. 395

Filanbanco 011048013392 1

Fecha: 11/04/1997 Caja: 001001003 Tr.: 215
Valor: S/.2,933,276