92453A

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791822706001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PARQUES ACUÁTICOS AQUAPARK S.A**

203 EXPEDIENTE **92453**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	773,91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	40.525,25	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	==	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	10.152,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	==
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	==
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	==
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	==
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	==	DE DEL EXTERIOR	611	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	151,98	TOTAL INGRESOS	613	+	50.677,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	==	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	==	COSTO		GASTO		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	2.975,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	==	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	9.109,18	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	350.047,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	==	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.921,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	==	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.968,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	71.594,99	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	==	
TERRENOS	349	+	93.014,19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	==	
OBRAS EN PROCESO	350	+	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.945,47	
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	380.387,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	==	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	5.885,91	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	==	COMBUSTIBLES	729	+	3.432,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.904,14	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	==	TRANSPORTE	734	+	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	==	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	==	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	==	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	==	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	==	
OTRAS	382	+	==	OTRAS PROVISIONES	743	+	==	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	==
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	==
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	753	+	==
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	757	+	==
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	==	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	+	==	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	==	RELACIONADAS	765	+	==	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	3.363,71	NO RELACIONADAS	767	+	==	
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	==
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	==
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	==
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	==

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
31 ABO. 2010
OPERADOR 2
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0064324			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---
		DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	*	---
		DEL EXTERIOR	418	*	---	NO ACCELERADA	783	*	18.224,09
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	5.478,62
		NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	970,08
		DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	---	TOTAL GASTOS	797	*	52.370,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	---	TOTAL GASTOS		*	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	---	TOTAL GASTOS Y BASTOS		*	52.370,93
CRÉDITO A MUTUO			426	*	---			*	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		*	---
PROVISIONES			428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		*	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		*	---
PASIVO LARGO PLAZO			430	*	---			*	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	*	---
		NO RELACIONADOS	443	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	812	*	1.693,37
		DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	(-)	campo 608
		DEL EXTERIOR	446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	(-)	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	377.220,28	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816	(+)	---
		DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	(+)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	(+)	---
		DEL EXTERIOR	450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-816)x15%)	819	(+)	---
		NO RELACIONADOS	451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO			454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	---			*	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	---	UTILIDAD REINVERTIR	825	*	---
OTRAS PROVISIONES			458	*	---	PERDIDA	826	*	1.693,37
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	*	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828	*	---
OTROS PASIVOS			480	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	*	---
TOTAL DEL PASIVO		439+440+479+480	481	*	377.220,28	(-) ANTIPO PAGADO	830	(-)	---
PATRIMONIO NETO			482	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	(-)	151,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	(-)	---	
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	*	100.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		509	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856+857	840	*	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-850-852-853-854-855-856+857	849	*	151,98
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	92.963,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	*	---	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	1.693,37	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	1.693,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	*	6.143,43	ANTICIPO PROXIMO AÑO	858	*	1.244,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+480	505	*	383.363,71	PAGO PREVIO (Informativo)	859	*	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---
MULTA	899	USD	---				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	*	---
INTERÉS POR MORA		*	---
MULTA		*	152,04
TOTAL PAGADO		*	152,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	152,04
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
898	N/C No	---	810	N/C No	---	812	N/C No	---
899	USD	---	811	USD	---	813	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

LUIS EDUARDO MIRANDA IZURIETA PSULA MORENO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 3 0 6 7 3 1 8 3 7 RUC No.: 1 7 0 9 9 7 0 2 0 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

RF 036 PG TP RF-AR 64324, \$ 152,04 \$ 152,04 USD
 FECHEREF 0 2010/02/20 FECHEREF 10740002790 INE 100260042790

152,04