

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 00042944

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990131007001	02	22340	03	Inmobiliaria Playas de Data Cia Ltda
04	Grayas	09	Guayaquil	07	390
05	09	07	390	08	Guayaquil
09	Yales	10	1202	11	328897
13	Bienes Inmuebles-arrendamiento	15	8310	12	387
16	Bariqueta Cienegas Marina	17	09-02031228	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	31.157.538	401
Inversiones financieras temporales	102	-	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34.166.448	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	-	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499
Mercaderías en tránsito	110	-	149.500.347
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Impuestos anticipados	112	4.607.891	
Otros activos corrientes	113	1.018.356	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70.950.233	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64.395.058	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	-	504
(-) Depreciación acumulada	155	10.709.804	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53.685.254	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551
Gastos de organización y constitución	162	-	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	651.939	555
(-) Amortización acumulada	166	210.355	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	441.584	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	125.077.071	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	1.126.600	571
Documentos por pagar	202	-	572
Provisiones sociales por pagar	203	2.913.810	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.127.898	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	580
Otros pasivos corrientes	206	-	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.168.308	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	584
Obligaciones emitidas	213	-	585
Otros pasivos a largo plazo	214	-	586
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	587
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.168.308	588
PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	592
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	599
Reservas	304	54.706.442	590
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80.375.787	591
Reexpresión monetaria	306	(92.517.541)	592
Otros superávits	307	-	599
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.460.383	590
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.383.692	591
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	116.908.763	592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	125.077.071	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	863.027
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.302.318
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.302.318

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre: 800 Daniel Garcia		Nombre: 800 Daniel Garcia		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.: 801 0231b		Matr. No.: 801 0231b		(-) Impuestos retenidos	771
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
					774
					775
					779

BANCO DEL PACIFICO
 30-024-001475-9
 Valor : S/.0**
 04/ABR/1997 CAJA:0021 REF:4171515