FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099013100700	2234	Inmobiliaria Playas de Data Cia Ltda			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Velez			1202	328897	-
Bienes Inmuebles-arrendamientos			8310		387
Enriqueta Cisneros Merino					09-02031228
-	2	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**	
Caja, bancos	50.981.375	Ventas gravadas con I.V.A.	179.680.300
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	22.878.368	[redacted] Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1.739.926
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		181.420.226
[redacted]aderías en tránsito	-	**COSTO DE VENTA**	
[redacted]estos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	3.886.714	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
[redacted]	77.746.460	(-)Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	17.481.354	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	53.114.095	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(10.074.033)	Depreciación maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
[redacted]	60.521.416	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	5.757.224	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	262.030	Inventario inicial de productos en proceso	-
[redacted]	5.495.194	(-) Inventario final de productos en proceso	-
[redacted]	143.763.070	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
[redacted]entas por pagar	-	[redacted]	-
[redacted]umentos por pagar	-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	2.144.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	52.770.000
Obligaciones: IESS e impuestos	3.049.578	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	79.316.708
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	25.440.777
[redacted]	5.193.961	Impuestos, contribuciones y otros	3.777.827
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	5.762.233
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas a casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
[redacted]	-	Otros gastos de administración y ventas	56.794
[redacted]	-	[redacted]	167.124.339
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	2.500.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	55.325.627	[redacted]	-
Reserva por revalorización del patrimonio	107.850.786	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	14.295.882
Reexpresión monetaria	(107.445.820)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	71.224.890	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	9.113.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	14.295.882
[redacted]	138.569.109	(-) Participación 15% de trabajadores	2.144.383
[redacted]	143.763.070	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		[redacted]	12.151.504
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3.037.878
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	9.113.626

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.169.979		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	2.430.302		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	1.547.653		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO ÚNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	3.037.878
-	-	-	-
-	-	-	-
	-		-
			-
		(-) Anticipos pagados	3.004.065
		(-) Impuestos retenidos	882.649
			848.836
			-
			-
			-
			-
S/. -	S/. -	-	S/. -

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)

Daniel Garci
02314

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-02-29

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001512-3
Valor : $/.0**
27/MAR/1998 CAJA:0091 REF:5388611