



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0064712**

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990131007001	02	22340	03	INMOBILIARIA PLAYAS DE DATA CIA LTDA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	VELAZ	08	1202	09	328897
10	BIENES INMUEBLES ARRENDAMIENTOS	11	8310	12	387
13	ENRIQUETA CISNEROS MARINO	14	09-02031228	15	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35.481.052	Ventas gravadas con I.V.A.	401	81.710.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	69.051.446	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	1.980.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	83.690.125
Mercederías en tránsito	110	-			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	6.844.368	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	111.376.866	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.167.881	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	78.977.422	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	15.239.527	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	80.905.776	Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	FFB. 2000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	651.939	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Amortización acumulada	166	313.705	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	338.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	192.620.876	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16.122.050
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	2.445.042	Gastos de gestión	553	62.207.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.493.266	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.520.844
Otros pasivos corrientes	206	12.200.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	22.138.308	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	798.800
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	83.649.014
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	41.111
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	55.845.198	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	179.938.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	158.042.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.111
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	90.210.374	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.833			
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	170.482.568			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	192.620.876			

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	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	FECH.ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	FECH.ING. 743	-	744	-
REEXP. MON. 751	-	IMP. 752	-				
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			
 Firma del representante legal Nombre: DANIEL GARCIA Mat. No.: 02314				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Multa por mora			
S/. 80				TOTAL PAGADO			
S/. 80				S/. 80			