FORMULARIO 87-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00051139

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990713804001 02 Expediente 41793-8 03 Razón Social: PLAYA S.A. EN LIQUIDACION
04 Provincia GUAYAS 05 Cód. Provincia 09 06 Cantón GUAYAQUIL 07 Cód. Cantón 30 08 Parroquia GUAYAQUIL
09 Calle BALLENITO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE 10 Número 1119 11 Piso 5 12 Oficina 501-B
13 Actividad Económica BIENES RAICES 14 Cód. de Actividad 6310 15 Nº de Trabajadores 36
16 Apellido del Representante Legal RODRIGO CALDERON VALDEZ 17 Cód. de Identificación del Rep. Leg. 0900191152
18 Nacionalidad -0- 19 Cód. Nacionalidad -0- 20 Profesión -0- 21 Cód. Profesión -0- 22 Cód. Cargo -0- 23 Cód. Cargo Contador -0- 24 Cód. Cargo Auditor -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	**TOTAL INGRESOS**	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	500.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	557	-0-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	558	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	559	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	560	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	561	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciacion de bienes y amortizaciones	562	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	563	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	564	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	565	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	566	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	569	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS**	589	-0-
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)**	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	500.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	**UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)**	590	-0-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	-0-

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 707 IMPUESTO UNICO -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH ING. 733	-0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH ING. 743	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-					

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-0-
	739	-0-
	749	-0-
	759	-0-
(+) TOTAL COMPENSACIONES	769	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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)

Firma del representante legal — Firma del contador — Nombre: 880 A. TZOLIMPIO — Reg. No.: 001 2484

Efectivo S/ -0- — Cheque No. -0- — Banco, S/ -0- — Notas de Crédito (cantidad) S/ -0-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-027245-0
Valor : S/.0**
23/ABR/1998 CAJA:0071 REF:5528211