

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 6 No. A00006361

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991313893001	02	EXERCICIO	72307	03	RACION SOCIAL	PLAYA SOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	JUNIN Y MALECON		10	NUMERO	114	11	TELEF.	310697	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MEJIA USUBILLAGA GONZALO ENRIQUE				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0906745088											
18	SECTOR	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUTOR ENTREGA	0	25	R.M.A.R.	0

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	
Inventario de materia prima	106	0	
Inventario de productos en proceso	107	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	
estos, herramientas y accesorios	111	0	
Impuestos anticipados	112	0	
Otros activos corrientes	113	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	

ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	181	17'099.726	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	0	
Vehículos	183	0	
Otros activos fijos	184	0	
(-) Depreciación acumulada	185	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	17'099.726	

ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	
Gastos de organización y constitución	162	756.960	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	
Otros activos no corrientes	165	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	756.960	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	178	21'606.686	

PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	0	
Documentos por pagar	202	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'350.000	
Obligaciones emitidas	213	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'350.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'350.000	

PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	
Reservas	304	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'233.000	
Reexpresión monetaria	306	3'023.686	
Otros superávits	307	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'256.686	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'608.686	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 86, Ley 58)

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 Teresa Lozano
Metr. No.: 801 0.29926
Efectivo: 0
Cheque: 0
S/.: 0

2° Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 08 - 08 - 95

BANCO DEL PACIFICCO
30-001-014619-5
Valor : 8/.0**
10/ABR/1997 CAJA:0071 REF:2154930

Exp. 1998

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Exportaciones	403	0	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Dividendos percibidos	405	0	
Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Rentas con impuesto único	407	0	
Otras rentas	408	0	
TOTAL INGRESOS	409	0	

COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Compra de productos terminados	502	0	
Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Inventario inicial de materia prima	505	0	
Compras de materia prima	506	0	
Importaciones de materia prima	507	0	
(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Mano de obra directa	509	0	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0	
Mano de obra indirecta	511	0	
Suministros y materiales	512	0	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros gastos de fabricación	517	0	
Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Inventario inicial de productos terminados	520	0	
(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0	
Comisiones en ventas y publicidad	602	0	
Gastos de gestión	603	0	
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	0	
Impuestos, contribuciones y otros	605	0	
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0	
Intereses y comisiones	609	0	
Provisiones deducibles	610	0	
Otros gastos de administración y ventas	611	0	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	0	

GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	671	0	
Pérdida por diferencia de cambio	672	0	
Otros gastos no operacionales	673	0	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	680	0	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0	
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	0	
(-) Participación 15% de trabajadores	685	0	
(-) 85% Dividendos percibidos	686	0	
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	0	
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	0	
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	0	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	0	

IMPUESTO UNICO			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	0	
IMP. 730	0		
IMP. 740	0		
REEXP. MON.	0		
TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
(-) Impuestos retenidos	770	0	
SALDO A FAVOR	772	0	
IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Interés por mora	774	0	
TOTAL PAGADO	779	0	
Notas de Crédito (cantidad)	0		
S/.:	0		

Exp. 1998