

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. 000026432

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0091313893001	02	72307	03	PLAYASOL S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	Guayaquil
07	390	08	Guayaquil	09	314033
10	114	11	314033	12	314033
13	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	83101	15	388
16	MEJIA USUELLAGA CONZALO ENRIQUE	17	0906745088	18	
19	20	21	22	23	24

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	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
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS		409
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.)	501	0
Arrendamientos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importación de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	22'212.544	Compra de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	0	Importación de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	22'212.544	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	983.291	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	983.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	23'195.835	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	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	0	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	7'600.000	Otros gastos de administración y ventas	611	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	7'600.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	612	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'395.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-609)	675	0
Reexpresión monetaria	306	6'200.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	15'595.835	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 309)	310	23'195.835	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231.960
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	231.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	0	FECH. FIN. 734	0	735	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INI. 743	0	FECH. FIN. 744	0	745	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0							750	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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal Nombre: Teresa Lozano Matr. No.: 801						Interés por mora					
						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheques					
S/. 0						S/. 0					