72.307

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº [illegible]

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0085288

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	-	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991313359001	PLAYAS DEL SOL PLAYASOL S.A.	72307

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		-
CTAS CUENTAS POR COBRAR	316		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		-
INVENTARIO DE MADERA EN TRÁNSITO	324		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		-
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	1.921,15	
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.921,15	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	1.921,15	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	365		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	366		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	367		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369		-
OTROS ACTIVOS	384		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387		-
~~INTERCOMPAÑÍAS CONTINGENTES (informativo)~~	~~[illegible]~~		
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 +387	399	1.[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	415	1.644,92	
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420		-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	1.644,92	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429		
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	430		
DIVIDENDOS POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	431		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		
PROVISIONES	436		
CRÉDITO A MUTUO	437		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.644,92	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		867,15
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		1.336,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		4,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		326,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699		1.921,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
EXPORTACIONES NETAS	604		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	606		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		-
OTRAS RENTAS	609		35,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		-
INGRESOS POR REEMBOLSO	620		-
TOTAL INGRESOS	699		35,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
BAJA DE INVENTARIOS	723		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
COMBUSTIBLES	737		-
LUBRICANTES	738		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCALES	754		-
ARRENDAMIENTO OPERATIVO — AL EXTERIOR	755		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	756		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	757		-
CANON DE ARRENDAMIENTO INTANGIBLES — LOCALES	758		-
CANON DE ARRENDAMIENTO INTANGIBLES — AL EXTERIOR	759		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		39,33
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		4,33
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815		4,33
UTILIDAD OBJETO REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD OBJETO SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819		-
(-) ANTICIPO PAGADO	820		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	825		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823 > 0	826		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 819-822	827		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		0,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		0,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

906 C.I. No. — 907 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.	-	913 N/C No.	-
914 USD		915 USD		916 USD	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	917			REGISTRO OFICIAL No.	918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD		922 USD	
AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

REGISTRO DE INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 13 DIC 2006 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN