

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0033411

FORMULARIO 101 IMPORTE: 2004 RAZÓN SOCIAL: *CLUB S.A.* IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: *111833*

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS CON TAFERA DTS)	801	53,234,141	
CASH BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS LOCALES (GRANDEAS SIN TAFERA DTS)	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CITAS Y VOUCHERS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	RENTAS FINANCIERAS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	OTRAS RENTAS	807	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	120,412	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-	
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	318	-	TOTAL INGRESOS	809	53,234,141	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	28,992,741	
INVENTARIO DE BIENES EN MERCADO Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	22,015,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	45,626,92	
MERCADERIA EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
ENVÍO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	22,015,00	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	325	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	23,445,412	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
BIENES INMUEBLES	342	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANES Y EQUIPOS	343	500	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
COMPUTERES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	193,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	-	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOV.	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-	
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	91,21	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	-	
(2) DIFERENCIA ACTIVO FIJO ALTAJUBILACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOV.	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	102,21	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	362	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	102,21	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	-	
371 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	-	
CUENTAS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (COMO)	738	-	
CUENTAS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)	739	-	
VALOR DESEJAR DE DEPRECIACIÓN, CAMBIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	741	-	
(1) MONTEACCIÓN ACUMULADA	375	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	600,00	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
OTROS	383	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	747	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749	52,164,66	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 376 + 364 + 389	23,972,81	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	390	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LINEA)	757	-	
DEBE A SOCIEDADES RELACIONADAS	411	6345	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
DEL EXTERIOR	414	-	PROVISIÓN DE FULCIDAD	761	-	
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASURADOS (grupos y personas)	763	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	53,118	SUELDOS Y SALARIOS	764	-	
CON EL EXTERIOR	418	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-	
CON EL EXTERIOR	419	-	GASTOS DE SELECCIÓN	766	-	
CON EMPLEADOS	420	-	GASTOS DE VALOR	767	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUJECIONES	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	1,922,32	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	170,113	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	124,93	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	49,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (COMPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIEROS MOV.)	772	-	
DEBE A SOCIEDADES RELACIONADAS	441	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INDEMNIZACIONES	773	-	
DEL EXTERIOR	442	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	774	16,00	
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	776	-	
LOCALES	445	22,630,36	AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	446	-	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATERIA Y SUJECIONES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23,632	
HYPOTECAS POR PAGAR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OPERACIONES CONTINGENTES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	22,630,36	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 772 + 783	53,028,54	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 - 0	213,00	
ANTICIPA CUENTAS	471	-	RENTA DEL EJERCICIO	801 - 780 + 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	RENTA DEL EJERCICIO	802 - 780 + 0	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	213,00	
RENTAS ANTICIPADAS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN UTILIDADES	803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	483 + 424 + 473 + 483	22,630,36	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	484	-	(4) 100% IMPUESTO TRIBUTARIO EN EL EXTERIOR	806	-	
500 PATRIMONIO NETO			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-	
CAPITAL PAGADO O ADEUDADO	501	200,00	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(1) CAPITAL PAGADO O ADEUDADO	502	-	(7) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
RESERVA DE ACCIONES ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD GRAVABLE	810 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900	811	213,00
RESERVA DE UTILIDAD	504	-	PERDIDA	812	-	
RESERVA DE UTILIDAD Y RESERVA DE CAPITAL	505	-	PERDIDA	813	-	
RESERVA PARA VALUACIÓN, CONDICIONES Y OTRAS	506	-	PERDIDA	814	-	
UTILIDAD NO REVALUADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,922,32	PERDIDA	815	-	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuenta de Partidas de Ingresos e Ingresos)	509	159,35	PERDIDA	817	-	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	PERDIDA	818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11,52,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819 + 19% + 1897,20%	213,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	23,972,81	ANTICIPA PROVISIONES	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 181 del Código de Comercio y LRT)			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 819 - 821 - 822 - 0	53,25	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825 - 819 - 821 - 822 - 0	53,25	
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPA PROVISIONES	826	26,63	
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PRECISO	827	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828	53,25	
			INTERESES POR MOROSIDAD	829	-	
			MULTAS	830	-	
			TOTAL PAGO	829 + 830 + 804	53,25	

1562 1742-51 05/10/2005 0 1 william
 ON 5000 PAGO IMPUESTOS H-1
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-12794-B
 (2584, 57) BANCOS DEL GUAYAMA