

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 1995 No. B 00012977

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990543178001 02 EXPEDIENTE: 19511 03 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD HIPODROMO MAR BRAVO S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: FCO. P. TCAZA 10 NUMERO: 733 11 TELEF.: 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDAD NO ESPECIFICA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. RAUL LEBED STIGALL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902346749

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E: -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	99,774	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) COSTO DE VENTAS

Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	4'288,415	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'388,189	Inventario inicial de materia prima	505	-

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	116'772,621	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(23'468,008)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'304,613	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	127,067	Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	58,654	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(76,242)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	109,479	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'802,281	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'429,018	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'429,018	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'548,360	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'789,582
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'548,360	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'977,378	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	35'200,000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'600,000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'789,582
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	265'521,346	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	130'716,907	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	79'989,954	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'789,582	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569-579)	580	(1'789,582)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91'824,903	(+) Gastos no deducibles en el país	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'802,281	(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp.Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	759	-

G) COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	20,000
TOTAL PAGADO	799	20,000

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)

SOCIEDAD HIPODROMO MAR BRAVO S.A.

Firma del representante legal: *Raul Lebed Stigall*

Firma del contador: *Claudio Yagual*

Nombre: 800 CLAUDIO YAGUAL

Matr. No.: 801 8059

Efectivo: s/20,000

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):