DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 4 — No. B 0001290

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.ICAZA				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 SIGALL					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.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	99.774	
Inversiones financieras temporales	102	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	
Inventario de materia prima	106	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	—	
Otros activos corrientes	113	3'868.334	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'968.108	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'083.013	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
Vehículos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	(31'375.613)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	113'707.400	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	127.067	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	
Otros activos no corrientes	165	58.654	
(-) Amortización acumulada	166	(88.949	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	96.772	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	117'772.280	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	4'429.018	
Documentos por pagar	202	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'429.018	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'548.360	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'548.360	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'977.378	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	35'200.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'600.000	
Reservas	304	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	340'080.076	
Reexpresión monetaria	306	(183'139.562)	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(81'779.536)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'166.076)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'794.902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	117'772.280	

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Exportaciones	403	—	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	—	
TOTAL INGRESOS	499	—	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Compra de productos terminados	502	—	
Importaciones de productos terminados	503	—	
(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
Inventario inicial de materia prima	505	—	
Compras de materia prima	506	—	
Importaciones de materia prima	507	—	
(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Mano de obra directa	509	—	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
Mano de obra indirecta	511	—	
Suministros y materiales	512	—	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros gastos de fabricación	517	—	
Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
Inventario inicial de productos terminados	520	—	
(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Impuestos, contribuciones y otros	555	—	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'166.076	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	—	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'166.076	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	—	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'166.076)	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	
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	—	

D) *CALCULO DEL ANTICIPO* POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING. 733
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING. 743
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
	739	—
	749	—
	759	—
(-) 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

FIRMAS AUTORIZADAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

SOCIEDAD HIPODROMO MAR BRAVO S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 LAUDIO YAGUAL

Matr. No.: 801 8059

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.20.000	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA MUSEO

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 Edición 1997

Filanbanco 0110480172122