

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00023984**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905283001	02	EXPEDIENTE	195601	03	RAZON SOCIAL:	CLUB LA PLATA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	P. ICAZA Y PICHINCHA				10	NUMERO	115-A	11	TELEF.	565000	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. Y PRODUCCION EVENTOS SOCIALES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	096263694							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	09	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'909.038	Ventas gravadas con I.V.A.	401	394'050.672	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'158.613	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	726.020
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'368.229	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	394'776.692	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	1'102.500	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	23'925.742	Inventario inicial de materia prima	505	-----

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terranos, edificios e instalaciones	151	166'516.441	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'847.555	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	118'808.079	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	234'384.139	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	199'787.936	Mano de obra indirecta	511	-----

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'341.256	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	2'151.776	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'189.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	224'903.158	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	10'387.855	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	204'637.553
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	293.470	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'567.994
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'692.333	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'890.287
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	5'796.781	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'481.177
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'170.439	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.606

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'020.382	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'153.392	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'881.851
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19'173.774	Otros gastos de administración y ventas	561	27'707.414
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'344.213	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	184'058.351

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	23'325.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	4'124.318
Reservas	304	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'124.318
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'059.609	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'956.470
Reexpresión monetaria	306	( 79'782.654 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'709.740	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'247.250	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'956.470
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	186'558.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.470
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	224'903.158	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
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	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'663.000
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	415.750
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'247.250

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709	415.750

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		415.750
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	732
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	749
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----	759

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-----
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-----
				(-) Impuestos retenidos		771	-----
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	-----
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	415.750
Nombre 800 MARCO PELAEZ				Interés por mora		774	53.811
				Matr. No. 801 0.13784		Multas	775
<b>TOTAL PAGADO</b>				799	494.506		
Efectivo		Cheque No. 4400		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. 494.506		PACIFICO		S/. 07 HT	

17 CAJERA 17