

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 5 No. A 00094677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09905534836	02	EXPEDIENTE	1956988	RAZON SOCIAL:	CLUB LA PLATA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYOUIL	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 PROMOCION DE EVENTOS SOCIALES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906263394									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	788.889	Ventas gravadas con I.V.A.	401	265'695.864	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'548.453	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	24'467.104	Ingresos no operacionales	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	18'093.985	TOTAL INGRESOS	499	265'695.864	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'228.527	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	450.126	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	51'577.084	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	123'838.953	Compras de materia prima	506	72'828.963	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	399'745.342	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	38'977.702	
(-) Depreciación acumulada	155	(317'485.927)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206'098.368	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'194.897	
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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'189.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'864.932	Inventario inicial de productos terminados	520	7'368.229	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(18'093.985)	
Cuentas por pagar	201	18'812.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'275.806	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	935.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'744.953	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'907.896	Comisiones en ventas y publicidad	552	23'147.700	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	29'398.932	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'359.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	51'055.653	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'389.860	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'148.468	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	22.545	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	37'108.772	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51'055.653	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	177'921.398	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
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	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	288'754.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'425.384)	
Reexpresión monetaria	306	(102'234.771)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'389.442	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'425.384)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(15'425.384)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	207'809.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258'864.932	(-) 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	(15'425.384)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591)	592	(15'425.384)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'543.165
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(404.522)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FEC. REG. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FEC. REG. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 A. BRIONES						SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 026697						IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo						Interés por mora			
Cheque No. 5769						Multas			
Banco						TOTAL PAGADO			
S/.						S/.			
S/1'594.176						PACIFICO			
Notas de Crédito (cantidad)						S/.			