

**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 00023984**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 18969

01 RUC: <b>099050083001</b>	02 EXPEDIENTE: <b>195601</b>	03 RAZON SOCIAL: <b>CLUB LA PLATA S.A</b>
04 PROVINCIA: <b>GUAYAS</b>	05 COD. PROVINCIA: <b>09</b>	06 CANTON: <b>GUAYAQUIL</b>
07 COD. CANTON: <b>390</b>	08 CIUDAD: <b>GUAYAQUIL</b>	09 CALLE: <b>P. ICAZA Y PICHINCHA</b>
10 NUMERO: <b>115-A</b>	11 TELEF.: <b>565000</b>	12 FAX: <b>---</b>
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: <b>ADM. Y PRODUCCION EVENTOS SOCIALES</b>	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: <b>63109</b>	15 TIPO CONTRIBUYENTE: <b>388</b>
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ</b>	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: <b>096263694</b>	
PERSONAL OCUPADO: <b>20</b>	DIRECCION: <b>3</b>	ADMINISTRACION: <b>4</b>
21 PRODUCCION: <b>09</b>	22 OTROS: <b>2</b>	AUDITOR EXTERNO: <b>---</b>
23 R.N.A.E.: <b>---</b>		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
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	---	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	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	

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	166'516.441	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'847.555	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	118'808.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	234'384.139	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	199'787.936	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	---
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	204'637.553

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	107'567.994
Gastos de organización y constitución	162	3'341.256	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'890.287
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión	553	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'481.177
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	809.606
(-) Amortización acumulada	166	2'151.776	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'720.022
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'189.480	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	224'903.158	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
			Intereses y comisiones	559	2'881.851
			Provisiones deducibles	560	---
			Otros gastos de administración y ventas	561	27'707.414
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	184'058.351

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	10'387.855	Pérdida en venta de activos	571	---
Documentos por pagar	202	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Provisiones sociales por pagar	203	293.470	Otros gastos no operacionales	573	4'124.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'692.333	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	4'124.318
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'956.470
Otros pasivos corrientes	206	5'796.781	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	20'170.439	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'956.470
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	293.470
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<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

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5'020.382	704	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'153.392	705	---
Obligaciones emitidas	213	---	706	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	709	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	19'173.774		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	38'344.213		

PATRIMONIO NETO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Capital suscrito y/o asignado	301	23'325.000	729	415.750
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		
Reservas	304	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'059.609		
Reexpresión monetaria	306	( 79'782.654 )		
Otros superávits	307	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'709.740		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'247.250		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	186'558.945		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	224'903.158		

**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	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	709	---

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	734
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	744
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	---	---
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Nombre	800	MARCO PELAEZ		
Matr. No.	801	0.13784		
Interés por mora	774	---	775	53.811
Multas	775	---	776	24.945
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---		494.506
Efectivo	Cheque No.	4400	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	494.506	PACIFICO	S/.

17 CAJERA 17