

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION 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	09905534830	02	EXPEDIENTE	1956983	RAZON SOCIAL:	CLUB LA PLATA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GYQUIL	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	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 fábr.	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	177'921.392	
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 tesoro	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	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'543.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(404.522)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 x 769)		729
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. REG. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. REG. 743	---	49
REEXP. MON. ---	---	EJER. IMP. 751	---					59
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados	770	---
						(-) Impuestos retenidos	771	(2'947.687)
						SALDO A FAVOR	772	(2'947.687)
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773	---
						Interés por mora	774	---
Firma del contador						Multas	775	1'594.176
						TOTAL PAGADO	799	1'594.176
Efectivo		Cheque No. 5769		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---
S/. ---		S/1'594.176		PACIFICO		S/. ---		---