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 5 No. A 00094677

			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYENTE			
01	RUC 09905534836 02 EXPEDIEN	TE 10	569803 RAZON SOCIAL:	CLUB LA PLATA S.A.			
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PRO	-			CHUDAD	GUAYAOUIL	
09						12 FAX	
	CALLE P.ICAZA Y PICHINCHA					<u></u>	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADM.Y PROMOCIO	N DE	EVENTOS SOCIAI	ES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6310915	TIPO CON	TRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LECAL MARIA ISAB	EL [ANIADO DE GONZA	LEZ 17 CED. DE CIUDADANIA	O PASAP	ORTE 0906263394	
PER	SONAL OD DIDECCION 7 21 ADMINIST	[2 PRODUCCION	23 OTROS 24 AUDITOR EXTER	RNO	25 R.N.A.E	_
LOCI				INGRESOS			
	ACTIVO CORRIENTE	404			401	0651605 064	1
	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		×
		<u> </u>			404		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	<u></u>		> 3332
	Otras cuentas por cobrar	105	24'467.104	Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima.	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406		
				no	407		_
	Inventario de productos en proceso	107					\dashv
	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	<u> </u>	<u> </u>	\neg c
							
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
	Impuestos anticipados	112	3'228.527	Compra de productos terminados	502		
L	Otros activos corrientes	113	450.126	Importaciones de productos terminados	503	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
ŧ	<u> </u>	<u> </u>	51'577.084	-			\dashv
1	1'OTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21 2//•OC -	(-) Inventario final de productos terminados	504		_
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		
	errenos, edificios e instalaciones	151	123'838.953	Compras de materia prima	506	72'828-963	
			399 745.342	<u></u>		/2. OZO. 303	40
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		- 1-20-J-Z	Importaciones de materia prima	507		
P	Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		_ <
14	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	38'977,702	L
כן	(-) Depreciación acumulada		(317'485.927)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		-
-			<u> </u>				
-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	206'098.368	Mano de obra indirecta	511		
S	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		
B — 1			21243 057	<u> </u>			
	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		
EO I	Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516		
		 					\dashv_{\bullet}
4	Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517		€
 	(-) Amortización acumulada	166	(2'151.776)	Inventario inicial de productos en proceso	518		
S	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'189.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519		7
		<u> </u>	1		 	71260 000	
"	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	258'864.932	Inventario inicial de productos terminados	520	7'368.229	- U
	PASIVO CORRIENTE	.		(-) Inventario final de productos terminados	521	(18'093.985)	11
	uentas por pagar	201	18'812.917	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	104'275.806	
		 · · ·		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		10-1 2.13-000	
	Documentos por pagar (262					\neg
لسر ا	Provisiones sociales por pagar	203	935.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	44'744.953	_
	oligaciones: 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		
		 	001000			201250 760	
	Otros pasivos corrientes	206	29'398.932	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	30'359.10C	_
	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	\neg
		044		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	\dashv
	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	1771921 392	
l	PATRIMONIO NETO	1	<u> </u>	GASTOS NO OPERACIONALES		1// 921.390	;
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	000		<u> </u>		1
	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		
							\dashv
	Reservas	304	2001754 222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	57 9	\$	_
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	288'754.992	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'425.384)	
	Reexpresión monetaria	306	$(102^{2}34.771)$	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		1
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—
	Otros superávits	 	13'389.442				- **\
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) 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 '9 09.279	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	258 864.932	(-) 85% Dividendos percibidos	586		- Cam
	IN THE PRODUCT PRINIMOND (AZO 7 313)	JEU		<u> </u>			- 30
	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		<u></u>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	GUIEN	TE EJERCICIO	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
9		701	2'543.165	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
9) 1%	Jotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	 _		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	/1E149E 2041	——————————————————————————————————————
	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700		- U III.IDAD GRATADEE (JOY-(JOJ & JOJ))	JJU	(15'425.384)	— (A)
809	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	/ AAA FAA			_	.
809		702 703	(404.522)	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
809	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591)	592	(15'425.384)	
809	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591)	592	(15.425.384) IMPUESTO UNICO	
809 Val E)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 UNIC	0	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SIL LA ESTA	592	IMPUESTO UNICO	
809	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 UNIC 705	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SHARES 706	592	IMPUESTO UNICO	
809 Val E)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 UNIC 705	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SHALARS 706	592	IMPUESTO UNICO	
809 Val E)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA	703 UNIC 705	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	Utilidad (o pérdida) después del Importat. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILVES TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 709)	592	IMPUESTO UNICO	
809 Val E)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731	703 O UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SHARAS (1789) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 789) FECH/NG. 739	729 739	IMPUESTO UNICO	
80% Val F)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731	703 O UNIC	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILLARS 706 TOTAL IMPUESTO CAUBADO (591 + 799) FECHÁNG. 739 FECHÁNG. 739	729 739 49	IMPUESTO UNICO	
80% Val F) S O	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731	703 705 CIONE	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPL	729 739 49 59	IMPUESTO UNICO	
809 Val F)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPLESTAS (SIMPLESTAS SIMPLESTAS SIMPL	729 739 49	IMPUESTO UNICO	
80 Val E) 70 F) S O 5 Y	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILVAS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 789) FECHÁNG. 739 FECHÁNG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES	729 739 749 760	IMPUESTO UNICO	
80% Val F) S O	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) después del Imporant. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS SHOULES TOTAL IMPUESTO CAUBADO (591 + 789) FECHARG. 739 FECHARG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES (-) Anticipos pagados	729 739 749 760 770	IMPUESTO UNICO	
80% Val E) 70 F) S O 5 V	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	O HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILVAS TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 789) FECHÁNG. 739 FECHÁNG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES	729 739 749 760	IMPUESTO UNICO	
80% Val E) 70 F) S O 5 V	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaceros, on (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Imporant. (590 - 591) VAC. RIFAS, APUESTAS SHOULES TOTAL IMPUESTO CAUBADO (591 + 789) FECHARG. 739 FECHARG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES (-) Anticipos pagados	729 739 749 760 770	IMPUESTO UNICO (2'947.687)	
80% Val E) F S O 5 V d A	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 — EJER. IMP. 731 IMP. 740 — EJER. IMP. 741 REEXP. MON. — EJER. IMP. 751	703 705 CIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaceros, on (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Imparant. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SU FIS TOTAL IMPUESTO CAVBADO (590 - 789) FECHANG. 739 FECHANG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	79 729 739 749 760 770 771 772	IMPUESTO UNICO	
80% Val E) 70 F) S O 5 V	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	703 CIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verda eros, ón (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Impresont. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILVARA 706 TOTAL IMPUESTO CAVBADO (597 - 789) FECHANG. 739 FECHANG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	79 729 739 749 760 770 771 772 773	IMPUESTO UNICO (2'947.687)	
80% Val E F S O 5 V d A	The property of the property o	703 CIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaeros, ón (Art. 98, Ley 56) ma del contador	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SU FESTAS SU FEST	799 739 749 760 770 771 772 774	(2'947.687) (2'947.687)	
MAS Y PAGOS TEL SOBAM	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pr	703 CIONE	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verda eros, ón (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) después del Impresont. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SILVARA 706 TOTAL IMPUESTO CAVBADO (597 - 789) FECHANG. 739 FECHANG. 739 (-) TOTAL COMPANSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	79 729 739 749 760 770 771 772 773	(2'947.687) (2'947.687) (2'947.687)	
RMAS Y PAGOS TEL SOBAMB	or anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMP. 730 IMP. 740 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su presentante legal Firma del representante legal Nombre	705 CIONE ración sesentac	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verda eros, ón (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 A. BRIONES	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SU FESTAS SU FEST	799 739 749 760 770 771 772 774	(2'947.687) (2'947.687) (2'947.687)	
IRMAS Y PAGOS JE 8	Terma del representante legal Firma del representante legal Nombre Matr. No	703 CIONE Tración se sentac	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verda eros, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 A. BRIONES 01 026697	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SIMPLESTAS S	799 779 770 770 771 772 773 774 775	(2'947.687) (2'947.687) (2'947.687)	
RMAS Y PAGOS JE 8	Terma del representante legal Firma del representante legal Nombre Matr. No	703 OUNIC 705 CIONE ración sesentac sesentac I a la l	HERENCIAS, LEGADOS, DOI No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verda eros, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador 00 A. BRIONES 01 026697 7 5769	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Impuent. (590 - 591) NAC. RIFAS, APUESTAS SIMPLESTAS S	799 779 770 770 771 772 773 774 775	(2'947.687) (2'947.687) (2'947.687)	

Exp. 1995