

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A0 0000325

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099055348300	02	FECHA DE EMISION	19569	03	NOMBRE SOCIAL	CLUB LA PLATA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. DISTRITO	00	09	COD. DISTRITO	GUAYAQUIL
10	CIUDAD	P. ICAZA Y PICHINCHA	11	NUMERO	115	12	TELEFONO	565000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE EVENTOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	338	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	63109
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ISABEL LANIADO DE GONZALEZ	17	COD. DE IDENTIFICACION	0906263694	18	FECHA DE EMISION	0906263694
19	COD. DE IDENTIFICACION	1	20	COD. DE IDENTIFICACION	2	21	COD. DE IDENTIFICACION	0
22	COD. DE IDENTIFICACION	0	23	COD. DE IDENTIFICACION	0	24	COD. DE IDENTIFICACION	0
25	COD. DE IDENTIFICACION	0	26	COD. DE IDENTIFICACION	0	27	COD. DE IDENTIFICACION	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'331.061	Ventas gravadas con I.V.A.	401	127'137.322
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'624.417	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	673.831	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	38'947.528	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	2'566.913
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	129'704.235
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	12'679.674	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	130'908.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	31'444.137
Terrenos, edificios e instalaciones	121	202'939.960	Compras de materia prima	506	38'741.558
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	651'748.032	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	4'023.168	Mano de obra directa	509	12'283.605
(-) Depreciación acumulada	125	421'391.464	Depreciación de maquinarias, equipos, de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	437'319.696	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	4'074.511	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	2'984.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	4'074.511	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	2'984.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	571'212.305	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'199.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	82'469.280
Documentos por pagar	202	4'158.598	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	24'791.125	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'055.250
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'615.995	Comisiones en ventas y publicidad	602	5'265.110
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	25'357.232	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'636.124
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	90'122.299	Impuestos, contribuciones y otros	605	3'417.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	30'143.072
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	8'662.657
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	90'122.299	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	93'204.524
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	23'325.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	1'791.448
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	1'791.448
Reserva por revalorización del patrimonio	305	468'874.329	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	(47'751.017)
Reexpresión monetaria	306	51'917.423	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(15'265.659)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(47'751.017)	UTILIDAD Neta (675+681+682-683)	684	(47'751.017)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	461'090.006	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	571'212.305	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'078.361	(-) Renta gravable (684-685+689)	690	(47'751.017)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'601.353)	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (680 - 691)	692	(47'751.017)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-	FECH. ING. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-	FECH. ING. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 761	-	No. TRAM. 762	-	FECH. ING. 763	-	FECH. ING. 764	-	FECH. ING. 765	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	766	-	(-) Anticipos pagados	770	-
						(-) Impuestos retenidos	771	12'679.674	BALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	-	Interés por mora	774	1'297.040
						Multas	775	-	TOTAL PAGADO	776	1'297.040
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/. -					