



No. 10026232

MAYO 01 DICIEMBRE 31

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990553483001

RAZON SOCIAL CLUB LA PLATA S. A.

EXPEDIENTE 195698

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	46.331.081	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	33.624.417	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	673.831	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38.947.328	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.679.674	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.908.669	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	202.939.980	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	651.748.032	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	4.023.168	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	421.391.484	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	437.319.696	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	4.074.911	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.984.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.074.911	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.984.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	571.212.365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	25.199.351	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
COMENTOS POR PAGAR	4.158.598	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.791.123	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9.615.995	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26.357.232	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	90.122.299	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
PRESTAMOS DE AGENCIAS O CASAS MATERIAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	ANTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DE PERDIDAS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	90.122.299	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	--
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	23.325.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	468.874.329	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
REEXPRESION MONETARIA	51.917.423	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	63.026.686	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	481.090.066	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	571.212.365	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL PAIS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ma. Isabel Lamiado		EN EL EXTERIOR	--
FIRMA CONTADOR: Edgar Mendoza		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
C.I. 0905263594		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
C.I. 0903832178		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
PAGO PREVIO	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
INTERESES POR MORA	--	(-) ANTICIPOS	--
MULTAS	250.000	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	250.000	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	--	No.	--
US\$	--	US\$	--