

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19569

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 990553483001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CLUB LA PLATA S.A. 203 EXPEDIENTE: 19569

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	593.91
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
VALUABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	507.20
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.101.11	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	TERRENOS	-
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.117.00
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26.059.92
347	EQUIPO DE COMPUTACION	-
349	VEHICULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	160.93
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	20.274.41
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.074.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO	370	14.074.41
----------------------------	------------	------------------

371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	153.00
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
375	DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	119.39
379	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	163.77
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	149.30

380 OTROS ACTIVOS

381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	383	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
		OTRAS	389
391	GASTOS ANTICIPADOS	-	
393	OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.297.91	
399	ACTIVOS CONTINGENTES	-	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	413
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	417
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	421
425	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	107.00
		CON EL IESS	-
		CON EMPLEADOS	427
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	107.00	

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	443
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	447
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	451
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-	
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
459	OTRAS PROVISIONES	-	
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	

470 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO	499	107.00

500 PATRIMONIO NETO

501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	930.00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509	RESERVA DE CAPITAL	20.831.99
511	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
513	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.079.02
515	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.734.04
517	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	15.187.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	15.297.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA E. LANIADO
 FIRMA CONTADOR: CARLOS BARRALES

NOMBRE: MARIA E. LANIADO NOMBRE: CARLOS BARRALES
 C.I. No. 990620309-4 RUC No. 10197197001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-	
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
603	EXPORTACIONES	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	SUELDOS Y SALARIOS	-
720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACION	-
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

730 SUELDOS Y SALARIOS

731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	-	
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
758	COMISIONES EN VENTAS	-	
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
760	COMBUSTIBLES	-	
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
763	GASTOS DE GESTION	-	
764	GASTOS DE VIAJE	-	
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.410.00	
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
771	CUENTAS INCOBRABLES	-	
772	BAJA DE INVENTARIOS	-	
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.734.04	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789 = 3.734.04
799	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
800	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	
= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))

818	(-) ANTICIPO PAGADO	-
819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
820	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
821	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
822	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

823	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
-----	--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
903	INTERES POR MORA	-
904	MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No.	906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

DETALLE DE COMPENSACIONES

913	Resol. No.	914	Resol. No.
915	USD	916	USD