

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990499667001	02	EXPEDIENTE	24727	03	RAZON SOCIAL	COMPLEJO DEPORTIVO ALBOTENIS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 5ta. ETP. (ALBOCENTRO 4 LOCAL 2)					10	NUMERO	--	11	TELEF.	247403	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ JAOOME FELIPE GUSTAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900228016									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	4'415.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--		
Inversiones financieras temporales	102	1'064.461	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	234'400.683		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'462.046	Exportaciones	403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--		
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	1'799.100	TOTAL INGRESOS	499	234'400.683		
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	1'559.283	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'300.736	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	135'013.672	Compras de materia prima	506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'192.987	Importaciones de materia prima	507	--		
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--		
(-) Depreciación acumulada	155	140'359.969	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	172'846.690	Mano de obra indirecta	511	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--		
Cuentas, dpc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
Gastos de organización y constitución	162	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	199'147.426	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Inventario inicial de productos terminados	520	--		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--		
Cuentas por pagar	201	12'034.673	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	--
Documentos por pagar	202	20'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	1'971.652	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	35'517.091		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'121.583	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'621.985		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--		
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'014.179		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'127.908	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'573.068		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'641.833		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33'589.083	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	--		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33'589.083	Otros gastos de administración y ventas	561	116'173.173		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'716.991	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	225'541.329		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	2'912.536		
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2'912.536		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'946.634	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'946.818		
Reexpresión monetaria	306	217'586.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(134'894.064)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'791.096	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'946.818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129'430.435	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	892.023		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199'147.426	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		

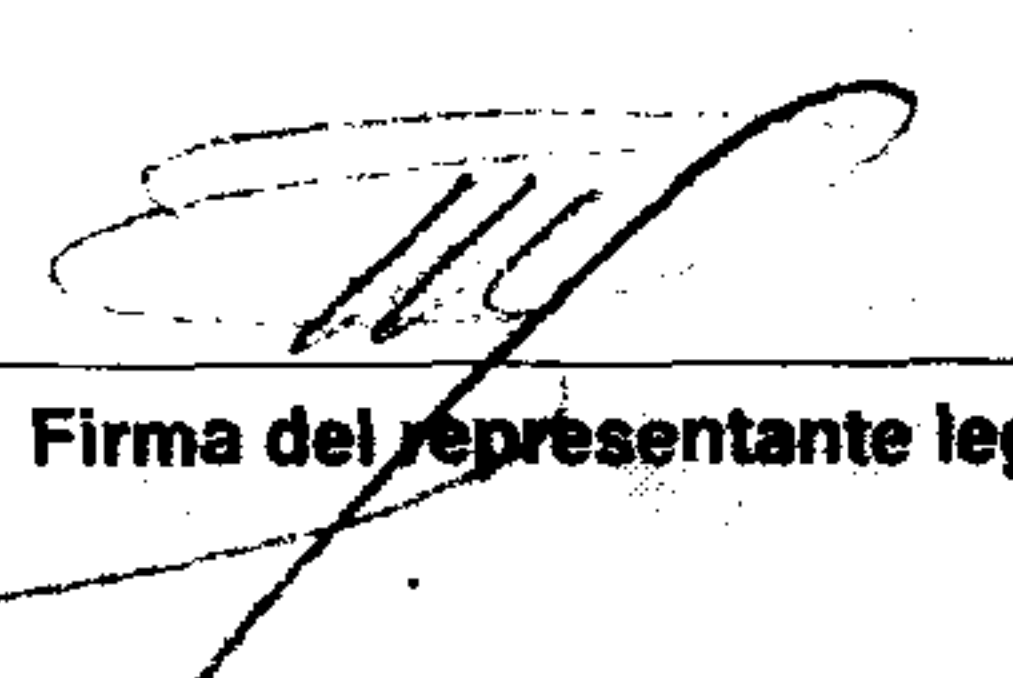
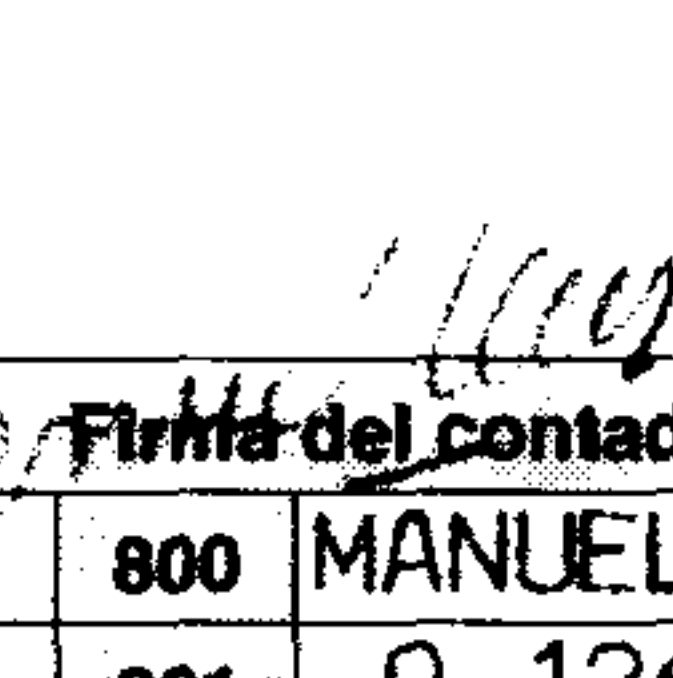
D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'665.432	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'010.959	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'531.381	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'054.795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'263.699
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'791.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	709	IMPUESTO UNICO	--
									729	1'263.699	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				15 MAR 1995							
								(-) Anticipos pagados				770	1'425.232		
								(-) Impuestos retenidos				771	134.051		
								SALDO A FAVOR				772	295.584		
								IMPUESTO A PAGAR				773	--		
Nombre				800	MANUEL CUJI				Interés por mora				774	--	
Matr. No.				801	0.12642				Multas				775	37.911	
Efectivo					Cheque No.				--	Banco					
S/. 37.911					S/. --				TOTAL PAGAR				799	37.911	
									Notas de Crédito (cantidad)				--		
									S/. --						