

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00064185

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990499667001	02	EXERCICIO	2472	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 3era. ETAPA- AV. TEODORO MALDONAD					10	NUMERO	-	11	TELEF.	274781	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ JACOME FELIPE GUSTAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900228016						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7.728.162	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	314.203.204	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.728.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14.791.425	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	897.647
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	2.022.806
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	450.082	TOTAL INGRESOS		499	317.123.657
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.249.921	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45.947.990	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160.084.287	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.945.773	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	4.466.357	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	143.043.189	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174.453.228	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	1.300.771	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.300.771	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	221.701.989	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	38.754.790	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.087.493	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.623.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.770.409
Otros pasivos corrientes	206	4.597.998	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.204.825
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.063.652	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	39.107.031
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	24.903.977	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.974.720
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.723.929
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	24.903.977	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	71.967.629	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	154.806.868
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	300.587.782
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50.480.787	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	112.212.317	Otros gastos no operacionales	573	9.285.920
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.285.920
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(22.580.591)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.249.955
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.621.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149.734.360	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	221.701.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	159.073	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.249.955
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.232.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.087.493
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.097.736	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.162.462

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	1648
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		

Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800 LAURA CASTRO			TOTAL COMPENSACIONES		
Matr. No. 801 0.20177			(-) Anticipos pagados	770	1.531.381
Efectivo			(-) Impuestos retenidos	771	134.756
Cheque No.			SALDO A FAVOR	772	125.522
Banco			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Notas de Crédito (cantidad)			Intereses y mora	774	-
S/.			Multas	775	-
S/.			TOTAL PAGADO	799	-