

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 6 No. B 00026166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099049966700	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	CALEE	ALBORADA 3era.ETP. AVE.T.MALDONADO			10	NUMERO	-		11	TELEF.	274-781	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDAD DEPORTIVA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	04909		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MONAR TAPIA GILBERT BALDOMERO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900140435							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'734.345		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	445'580.374	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'736.200		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14'578.073		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	4'469.041
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'834.094		TOTAL INGRESOS		499	450'049.415
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	77'814.211	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'882.712		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'257.144		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160'987.193		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	166'082.913		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'161.424		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'578.011		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	1'578.011		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'622.147		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20'813.139		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	77'814.211	
Documentos por pagar	202	19'731.233		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	27.500		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	199.042		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'770.914		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	352'939.216	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por 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	-		Gastos no operacionales	573	19'112.657	
Reservas	304	466.081		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	19'112.657	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'480.787		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	183.331	
Reexpresión monetaria	306	112'212.317		(+) Gastos no deducibles en el país	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en el exterior	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(18'420.929)		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	112.977		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	183.331	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	149'851.233		(-) Participación en utilidades de trabajadores	585	27.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'622.147		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	155.831	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.958	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	116.873	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'887.635
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.166
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'887.635

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

FIRMAS

PAGS

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								IMPUESTO UNICO																							
704								705								706								709																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																729								38.958							
IMP. 730				-				EJER. IMP. 731				-				No. TRAM. 732				-				FECH. ING. 733				-				739				-											
IMP. 740				-				EJER. IMP. 741				-				No. TRAM. 742				-				FECH. ING. 743				-				749				-											
REEXP. MON.								EJER. IMP. 751								-								759								-															
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																760								-							
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 F. ROMERO Matr. No. 801 5516																(-) Anticipos pagados																770								1'897.636							
																(-) Impuestos retenidos																771								-							
																SALDO A FAVOR																772								1'858.678							
																IMPUESTO A PAGAR																773								-							
																Interés por mora																774								-							
																Multas																775								1.169							
																TOTAL PAGADO																799								1.169							
Efectivo								Cheque No.								-								Banco								Notas de Crédito (cantidad)								-							
S/. 1.169								S/.								-								-								S/.								-							