

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00063275

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990503869001	02	EXPEDIENTE	248428003	RAZON SOCIAL	CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MARIA EGAS Y FCO. DE ORELLANA					10	NUMERO	3/N	11	TELEF.	270619	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESCUELA DE NATACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	949025	TIPO CONTRIBUYENTE					101			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DELGADO PANCHANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-2778166									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'463.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2'545.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	40'247.309	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	TOTAL INGRESOS	499	42'792.309	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	590.755	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'262.962	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'317.134	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'896.025	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	58'373.424	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	20'837.158	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'412.291	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	30.781	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	73'760.206	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'456.898	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'079.088
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	285.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'456.898	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'137.995
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	375.158
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'151.819
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	8.558
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'896.457
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'934.075
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	902.168	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'074.779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	15'095.975	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'858.234
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'770.771	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'459.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	70'303.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'858.234
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'760.206	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	578.735

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	731.695
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	655.900
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	731.695

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS, Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	819.875
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	-				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	590.755
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
		(-) Impuestos retenidos		762	-
		SALDO A FAVOR		763	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	229.120
Firma del contador		Interés por mora		774	-
Nombre 800 JORGE PRIAS B		Multa		775	-
Matr. No. 801 9762		TOTAL PAGADO		776	229.120
Efectivo	Cheque No. 001764	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -	S/. 229.120	PACIFICO	S/. -		