

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00041071**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

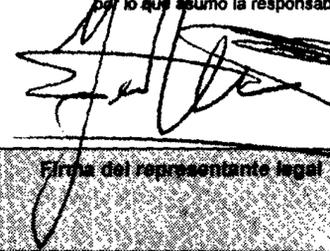
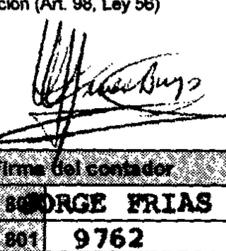
01	RUC	0990503869001	02	EXERCICIO	2484280	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA. LTD						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	98	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE MARIA EGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	-	11	CIUDAD	270169	12	OTRO	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ESCUELA DE NATACION				14	INDICADOR FISCAL	94902	15	COD. CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DELGADO PANCHANA
17	IDENTIFICACION PERSONAL	092778166				18	OTRO	-	19	OTRO	-	20	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	399,090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3'874,000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61'770,476
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	65'644,476
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	746,929	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14'597,208	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'743,227	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'430,704	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	44'841,098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'589,606	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. 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	30,781	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30,781	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'363,614	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	49'098,347
Obligaciones: IESS e impuestos	204	949,930	Comisiones en ventas y publicidad	524	320,000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	734,316	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono fax	526	1'748,004
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'684,246	Impuestos, contribuciones y otros	527	3'432,354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	4'859,080
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	311,248
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones de pérdidas	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	533	1'380,000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	61'149,033
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000,000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	1'134,253	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'165,410	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	4'495,443
Reexpresión monetaria	306	17'322,803	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'056,902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	4'495,443
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	105'679,368	(-) Participación 15% de trabajadores	544	674,316
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	107'363,614	(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'066,167	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	611,380	UTILIDAD GRAVABLE (504-505 + 509)	550	3'821,127
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'066,167	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	764,225
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'056,902

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						708	764,225	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	752	-	-	
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	-	-	
						(-) Anticipos pagados		770	742,586	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	-	-	
						SALDO A FAVOR		772	-	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	764,225	-	
Firma del representante legal						Interés por mora		774	985	-	
Nombre: JORGE FRIAS BAYA						Multas		775	649	-	
Matr. No.: 801 9762						TOTAL PAGADO		789	23,273	-	
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 23,273			-			-			-		