

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00051724**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990503869001	02	EXPEDIENTE	2484280	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE RECREACION Y TURISMO DELGADO CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE MARIA EGAS Y FRANCISCO DE ORELLANA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	270619	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACADEMIA DE NATACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	93109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DELGADO PANCHANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902778166									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'731.098	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4'125.000
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	89'112.980
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	13'749.640	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	24.994
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	93'262.974
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'514.698	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'070.509	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'963.451	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	19'514.698	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	197'824.521	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'011.900	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	74'255.344	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	133'581.077	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maq. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	153'095.775	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'155.440
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	450.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'447.977	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'909.940
Otros pasivos corrientes	206	2'959.460	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'435.714
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4'407.437	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'395.377
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	28.282
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'098.536
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	87'473.289
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4'407.437	GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reservas	304	1'134.253	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'550.259	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	17'312.902	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	4'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'789.685
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'690.924	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	868.453
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	148'688.338	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	153'095.775	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'921.232
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'230.308
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'690.924
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 58)										
Firma del representante legal									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770
Nombre: 800 JORGE FRIAS B.									(-) Impuestos retenidos	771
Matr. No.: 801 9762									<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Efectivo: Si. Cheque No.: 002434 Banco:									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Notas de Crédito (cantidad): Si.									Interés por mora	774
Si. S/164.142									Multas	775
Banco: PACTICO									<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/164.142										164.142