

200010150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUJETE 08 N° EMPLEADOS RASO NÓMINA 8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 07909882001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EL CLUBES PLAZOS THAOTBOOE CO. LDA.** EXPEDIENTE 39614

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 18,966.90  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  
OTROS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS 270,416.74  
OTROS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 2,324.63  
OTROS CUENTAS POR PAGAR 21,956.63  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT) 8,092.81  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. IVA) 743.86  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN 193,685.89  
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  
REBURSOS PAGADOS POR ANTICIPO  
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO  
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 521,796.55

340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENIOS  
EDIFICIOS  
METALACABER, MAQUINARIA, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL  
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES  
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ADJERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 66,443.94  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES  
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 382.53  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS  
BALDO DIFERENCIAL DE DIFERENCIAL CAMBIO  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 382.53  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 382.53  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CLIENTES RELACIONADOS  
CLIENTES NO RELACIONADOS  
OTROS  
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS  
OTROS PASIVOS ANTECIPADOS LARGO PLAZO  
OTROS ACTIVOS  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO  
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380 670,384.92

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
LOCALES 21,266.90  
DEL EXTERIOR  
LOCALES 38,963.18  
DEL EXTERIOR  
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1,822.31  
CON EL ESS 1,124.01  
CON EMPLEADOS 6,149.23  
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJESIALES  
PROVISIONES A CORTO PLAZO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 629,915.42

440 PASIVO LARGO PLAZO  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
LOCALES  
DEL EXTERIOR  
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUJESIALES  
HIPOTECAS POR PAGAR  
OBLIGACIONES EMISIDAS  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
OTRAS PROVISIONES  
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  
TOTAL PASIVO 420 + 430 + 440 + 450  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 670,384.92

500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO 400.00  
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 26,913.32  
RESERVA LEGAL 142.66  
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 142.66  
RESERVA DE CAPITAL  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS  
RESERVA NO TRIBUTARIA E INGRESOS ANTERIORES 10,725.91  
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluyendo Participaciones e Ingresos) 2,140.55  
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO  
TOTAL PATRIMONIO NETO 40,469.50  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 670,384.92

800 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1% 208,462.42  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  
EXPORTACIONES NETAS  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTRAS RENTAS EXTERNAS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 642.16  
OTRAS RENTAS  
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 38,963.18  
TOTAL INGRESOS 208,462.42  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 182,024.81  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 225,466.66  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 192,685.89  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
REBURSOS Y REABSORBOS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (excluido) 21,114.92  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  
SUELDOS Y SALARIOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
APRENDIZAJE MERCANTIL (Llave)  
APRENDIZAJE MERCANTIL (Estruc)  
APRENDIZAJE MERCANTIL (Estruc)  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
(1) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
SALVA DE INVENTARIOS  
OTROS COSTOS  
TOTAL COSTO DE VENTAS 194,802.61  
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  
SUELDOS, SALARIOS  
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADOS  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
APRENDIZAJE MERCANTIL (Estruc)  
APRENDIZAJE MERCANTIL (Estruc)  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
COMISIONES EN VENTAS  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  
SEGUROS Y REABSORBOS (prima y cedente)  
SUMINISTROS Y MATERIALES  
GASTOS DE GESTIÓN  
GASTOS DE VIAJE  
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL  
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES  
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  
LOCALES 22,071.16  
DEL EXTERIOR  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 40,601.28  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 127,198.44  
730 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760 322,004.43  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 346,915.42  
PERDIDA DEL EJERCICIO 889,759 + 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 737 2,140.55  
PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 738  
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES Transferir campo 804  
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 805  
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS Transferir campo 806  
EN EL PAÍS 149.21  
EN EL EXTERIOR  
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
APROVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC. DEL EXTERIOR  
OTRAS RENTAS EXTERNAS (20-80 X 17%)  
(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(1) OTROS DEDUCCIONES  
UTILIDAD GRAVABLE 2,119.12  
+ PERDIDA 889,759 + 0  
= IMPUESTO Y CAPITALIZACION  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814.61  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 \* 15% + 814 \* 30% 379.26  
(1) ANTICIPO PAGADO  
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 743.86  
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS  
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 821 - 822 + 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 + 0 21.42  
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 21.42  
INTERÉS POR MOROS  
MULTAS  
TOTAL PAGADO 21.42