

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados de nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

503 (-) Capital suscrito no pagado (acciones en tesorería)

313 Inversiones financieras temporales

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

315 Citas y Docs por cobrar clientes no relacionados

507 Reserva legal

317 (-) Provisión cuentas incobrables

508 Reservas facultativa y estatutaria

319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados

509 Reserva de pagta

321 Otras cuentas por cobrar

512 Reserva por valuación (donaciones) otras

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

326 Inventario de materia prima

519 (-) Pérdida del ejercicio

327 Inventario de productos en proceso

598 PATRIMONIO NETO

328 Inventario de suministros y materiales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 E dificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseras

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

603 Exportaciones netas

604 Ingresos por intereses por exportación

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Ingresos por dividendos locales

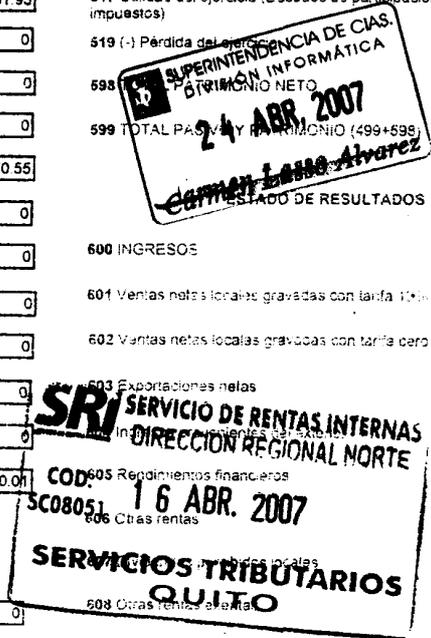
608 Otras rentas a cuenta

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por reembolso

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	6,192.09	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	12,751.42
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	18,083.93
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,081.92	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	3,170.5
353 Otros activos fijos tangibles	390.04	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	17,570.55
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	23,803.42	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,917.3	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,917.3	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	69.97	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	14,249.2
373 Gastos de investigación exploración y otros	101.74	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,343.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,984.85
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	170.71	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,776.75
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	739.01
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	267.87
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,858.58
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	441.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	527.69
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	40,077.31	742 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,784.23
400 <b>PASIVO</b>		743 Gastos de viaje	0
410 <b>PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de energía, luz y telecomunicaciones	654.75
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,068.88	745 Gastos de mantenimiento	280.15
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Gastos de publicidad	1,967.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,669
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	700.43

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 16 ABR. 2007  
508051

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO



898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702759240"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1711371961001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="314.39"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="314.39"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGANDO (902+903+904)	<input type="text" value="314.39"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870127047918  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2007

**MULTI CLUB T CLUB SA.**  
 R.U.C. 1791263327  
*[Firma]*

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 908051 16 ABR. 2007  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

*[Firma]*  
 Lcda. Patricia Valladares  
 C. P. A. 24581  
 CI 1711371961