

**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 4 No. A 00002168**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1791274016001 02 EXPEDIENTE: 48570 03 RAZON SOCIAL: CLUB DE LA UNION QUITO S. A. UNICLUB

04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: Quito 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: Quito

09 CALLE: Av. República y Almagro Edif. Forum 10 NUMERO: 396 11 TELEF.: 508893 12 FAX: 508895

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Creación de un centro social 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 94902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DR. ALBERTO FERRO TORRE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170420190-2

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	56'981.678	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		499 TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112		
Otros activos corrientes	113		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>56'981.678</b>	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.188'828.247	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
quinárias, muebles, enseres y equipos	152	35'577.113	502 Compra de productos terminados
vehículos	153		503 Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154		504 (-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	1'185.903	505 Inventario inicial de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>2.223'219.457</b>	506 Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		507 Importaciones de materia prima
Gastos de organización y constitución	162		508 (-) Inventario final de materia prima
Gastos de investigación exploración y otros	163		509 Mano de obra directa
Aportaciones en asociaciones	164		510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Otros activos no corrientes	165		511 Mano de obra indirecta
(-) Amortización acumulada	166		512 Suministros y materiales
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>		513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.280'201.135</b>	514 Aportes IESS y beneficios sociales
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	201	4'690.134	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Documentos por pagar	202	1.104'000.000	552 Comisiones en ventas y publicidad
Provisiones sociales por pagar	203		553 Gastos de gestión
Obligaciones: IESS e impuestos	204	452.600	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		555 Impuestos, contribuciones y otros
Otros pasivos corrientes	206		556 Depreciación de bienes e amortizaciones
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.109'142.734</b>	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		571 Pérdida en venta de activos
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		572 Pérdida por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		573 Otros gastos no operacionales
Otros pasivos a largo plazo	214		579 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>		580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>		581 (+) Gastos no deducibles (en el país)
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.140'000.000	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
Reservas	304		585 (-) Participación 15% de Trabajadores
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'053.550	586 (-) 85% Dividendos percibidos
Reexpresión monetaria	306	(36'995.149)	587 (-) 85% Rentas con impuesto único
Otros superávit	307		588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		589 (-) Reinversiones y leyes de fomento
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		590 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.171'058.401</b>	591 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.280'201.135</b>	592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'970.911

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 3'970.911

**UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590**

**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591**

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592

**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

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729**

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)

Club de la Unión S. A. UNICLUB

Firma del representante legal: *Alberto Ferro Torre*

Firma del contador: *Alicia Vizuet*

Nombre 800 Alicia Vizuet

Matr. No. 801 10 555

**TOTAL COMPENSACIONES 760**

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR 772**

**IMPUESTO A PAGAR 773**

Interés por mora 774

Multas 775

**TOTAL PAGADO 776**

Activo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

03 ABR. 1995

Superintendencia de Compañías  
 CENTRO DE COMPUTO  
 JUAN VIVAR

CAJERO DIVERSOS 2 - Matriz  
 CANCELADO