

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 Diego de Almagro 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 Alberto Ferro Torre 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1704201902
PERSONAL 20 OFICION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 2 24 AUDITOR EXTERNO 25 N/A

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	101'339.623
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	26'575.485
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercederías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	5'211.760
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	133'126.868

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.559'033.247
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54'848.353
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	12'797.947
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.601'083.653

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.734'210.521

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	170'210.357
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'774.952
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180'985.309

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'558.558
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	203'558.558
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384'543.867

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.878'619.217
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.405'951.217
Reexpresión monetaria	306	55'096.220
Otros superávit	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.349'666.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.734'210.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'751.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'751.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)

Firma del representante legal: *Alberto Ferro Torre*

Firma del contador: *Alicia Vizcete*

Nombre: Alicia Vizcete
Matr. No. 801 10.555

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 1'240.670
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772 1'240.670
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Effectivo: S/ --- Cheque No. --- Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): S/ ---