

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESNo. **0 0055933**EJERCICIO
FISCAL

1998

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	1791274016001	2	48570	3	CLUB DE LA UNION QUITO S.A UNICUB
4	PICHINCHA	5	QUITO	6	QUITO
7	AV.12 DE OCTUBRE Y ABRAHAM LINCOLN	8	Nº2686	9	225-899
10	CENTRO SOCIAL Y CLUB	11	94902	12	388
13	ALBERTO FERRO TORRE	14	170420190-2	15	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 50'601.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401 1.242'571.204
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 645'260.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 334'629.854	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 26'942.380	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106 170'929.019	Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas con impuesto único	407 2'380.790
Inventario de suministros y materiales	108 39'371.793	Otras rentas	408 346'117.294
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	TOTAL INGRESOS	499 2.436'329.288
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventar. inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 25'743.316	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113 39'789.812	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO CORRIENTE	119 688'007.795	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventar. inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	121 25.631'329.810	Compra de materia prima	506 672'363.224
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 7.103'178.353	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	123	(-) Inventario final de materia prima	508 170'929.019
Otros activos fijos	124 1.595'499.373	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	125 20'889.690	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES	129 34.309'117.846	Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, a invers. a largo plazo	131	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	132 2.281'455.174	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	133	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	134	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	135 30'800.000	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	136	Otros gastos de fabricación	517
PASIVO CORRIENTE	139 2.312'255.174	Inventar. inicial de productos en proceso	518
Cuentas por pagar	201 921'546.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Empleados por pagar	202 510'871.432	Inventar. inicial de productos terminados	520
Provisiones sociales por pagar	203 38'325.607	(-) Inventario final de productos terminados	521
Obligaciones IESS e impuestos	204 103'999.617	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 501'434.205
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	209 244'047.279	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 946'844.664
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	209 1.818'790.181	Comisiones en ventas y publicidad	532 43'221.058
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 12.084'024.243	Gastos de gestión	533
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 34'678.332
Obligaciones emitidas	213	Impuestos, contribuciones y otros	535
Otros pasivos a largo plazo	214	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 3'757.619
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 12.084'024.243	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
PATRIMONIO NETO	220 13.902'814.424	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Intereses y comisiones	539 41'428.598
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Provisiones deducibles	540
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 11.553'743.290	Otros gastos de administración y ventas	541 823'466.548
Reservas	304	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 1.893'417.219
Reserva por revalorización del patrimonio	305 11.816'380.963	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	Pérdida por diferencia de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 26'442.144	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 23.406'366.397	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-576)	580 41'477.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (319+319)	320 37.309'380.821	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 41'477.864
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590 39'226.190
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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+702)-771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	708
RENTAS DE ALQUILER	709
RENTAS DE TRANSACCIONES	710

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
730	731	732	733
734	735	736	737
738	739	740	741
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)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	
		770 8'230.122	
		(-) Anticipos pagados	
		771 17'113.194	
		(-) Impuestos retenidos	
		772 2'270.270	
		SALDO A FAVOR	
		773	
		IMPUESTO A PAGAR	
		774	
		Interés por mora	
		775 21'926.963	
		Multas	
		776 21'926.963	
		TOTAL PAGADO	
		777	
		Notas de Crédito (cuando aplica)	
		778	
		Banco	
		SI	
		21'926.963	