



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057732

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 081

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791274016001 RAZON SOCIAL CLUB DE LA UNION QUITO S.A UNICLUB EXPEDIENTE 48570

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	964'150.640
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y Documentos por Cobrar (Cuentas)	1.006'348.605
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
Otras Cuentas por Cobrar	3'050.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	543'967.956
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	65'000.519
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
ACTIVOS ANTICIPADOS	271'109.475
ACTIVOS CORRIENTES	921'197.212
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.701'824.407

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	59.215'934.609
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.647'203.133
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.686'260.693
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3.630'485.457
TOTAL ACTIVO FIJO	46.518'912.978

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3.490'626.416
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	30'800.000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	698'125.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.823'301.205
TOTAL DEL ACTIVO	32.444'038.590

PASIVO CORRIENTE	
IMPUESTOS POR PAGAR	158'386.347
DOCUMENTOS POR PAGAR	922'887.750
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	117'366.781
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	172'504.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.371'155.378

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	1.371'155.378

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	24.719'754.717
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27.355'838.127
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	40'456.464
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.053'166.026
TOTAL PATRIMONIO NETO	51.072'883.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32.444'038.590

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Medi No. 828 26-954

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	---

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
---	---	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	2.805'510.552
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	2.857'015.827
TOTAL INGRESOS	5.662'526.379

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	170'929.019
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.233'522.439
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	543'967.956
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	860'483.502

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.348'787.742
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	113'550.865
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	170'273.051
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	501'273.829
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.644'617.599
Cuentas Incoobrables y BAJA de INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
INTERESES Y COMISIONES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	973'307.136
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	99'478.122
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.051'298.344
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	69'289.547
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	69'289.547
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	318'535.014

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	7.184'210.500
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	8.231'898.409
(=) UTILIDAD	1.047'687.909
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	120'626.583
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	927'061.326
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	318'535.014
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	355'056.262
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE	36'521.248
IMPUESTO A LA RENTA	5'478.187
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	31'043.061
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16'929.270
TOTAL RENTA	---
TOTAL SALDO A FAVOR	11'451.083