

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0148494	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 179127401600		RAZON SOCIAL CLUB DE LA UNION QUITO S.A UNICUB		EXPEDIENTE 48570	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 42.642,57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 336.522,98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 51.500,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 83.501,22	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304 (185,80)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (3.148,33)		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.692,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 53.494,55	EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 1.891,55		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 3.737,18	OTRAS RENTAS	608 344.110,80		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609 679.377,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 17.563,28	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2.533,38	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 257.478,75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 3.762.614,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 6.837,16		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.100.068,20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 157.369,02		
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 687.118,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (53.494,55)		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4.175.564,15	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 334.934,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 9.232,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (131.342,11)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 212.824,51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
TOTAL DEL ACTIVO	370 4.645.867,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
CUENTAS POR PAGAR	401 13.568,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 2.479,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 110.711,63		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 168.225,06		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 16.048,20	GASTOS DE GESTION	753		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 333,37		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 19.512,95		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERNA	412	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 6.186,25		
LOCALES	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 358.947,15		
EXTERNOS	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	INTERESES Y COMISIONES	760		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761		
TOTAL DEL PASIVO	420 16.048,20	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 185,80		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 115.296,56		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 945.920,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 5.291,58		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 673.978,72		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 55.334,49	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.856.671,75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 70.930,15		
REEXPRESION MONETARIA	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 70.930,15		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (176.243,50)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (51.863,53)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (176.243,50)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 (176.243,50)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.629.819,21	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 5.291,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 4.645.867,41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 (170.951,92)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA CONTADOR		809 (176.243,50)			
CP. ALBERTO FERRO TORRE		EN EL PAIS			
MARIANA POCHA		810 6,53			
NOMBRE		EN EL EXTERIOR			
C.I. 1704201920-2		811			
C.I. 170578920-2		812			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		813 (176.236,97)			
PAGO PREVIO	901	814			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	815			
INTERESES POR MORA	903	816 (3.781,60)			
MULTAS	904	817			
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904	818 3.781,60			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
919		920			
U.S.		921			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2001

Pablo Vivar

PRODUBANCO
QUITO - ECUADOR
CAJA 5
AGENCIA MULTICENTRO