SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00109966

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2007	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791274018001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLUB DE LA UNION QUITO S.A.UNICLUB | 203 EXPEDIENTE 43570

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	108.938,48
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	254.168,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	23.985,80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	84.751,32
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.168,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	11.488,31
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	17.128,41
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	47.195,59
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	3.377,44
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	507.229,89
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	105.029,88
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	3'666.291,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	748.618,07
EQUIPO DE COMPUTACION		347	16.812,64
VEHICULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	402.740,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		356	1'415.674,27
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	3'523.819,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	---
TOTAL ACTIVO FIJO		399	3'523.819,19
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	334.934,62
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
[illegible]TIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	265.314,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	69.619,95
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	7.837,42
OTROS ACTIVOS		393	17.632,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	25.469,42
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		399	4'126.138,45
ACTIVOS CONTINGENTES		395	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.423,02
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.846,39
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	11.269,41
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	14.400,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	14.400,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		499	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499		499	25.669,41
PASIVOS CONTINGENTES		495	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	945.920,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	61.196,49
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	3'856.671,75
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	475.137,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	288.181,75
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	4'100.469,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	4'126.138,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	501.949,77
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	349.276,33
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	22.561,05
TOTAL INGRESOS		699	873.787,10
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	66.163,97
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	150.535,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	47.195,59
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE (INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	169.503,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	168.109,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	70.714,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	110.176,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	6.045,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	7.385,1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	18.041,[illegible]
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	42.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	24.063,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	358.536,8[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	56.986,2[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	107.8[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	992.4[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	1'161.8[illegible].95
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	288.1[illegible].75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	288.1[illegible].75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	19.038,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	23.211,75
	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		814	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	282.270,00
UTILIZAR CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.602,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	5.002,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822		827	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		909	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR.ALBERTO FERRO | NOMBRE: MONICA VACA

198 C.I. No. 170420190-2 | 199 RUC No. 1707663470001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 913 Y 911) LEY No.		921				REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD
922		AÑO 923		MES 924	DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2003
Edison Viteri