

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00029164

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943346001	02	EXPEDIENTE	55789-883	RAZON SOCIAL	"CLUBA" CLUB AZUL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	0	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	510	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE ESTADIO CAPWELL
10	NUMERO	—	11	TELEF.	—	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	—	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. NASSIB NEME ANTON	17	CEO, DE CIUDADANIA O PASAPORTE	—	18	PERSONAL EMPLEADO
19	DIRECCION	—	20	ADMINISTRACION	—	21	PRODUCCION
22	OTROS	—	23	AUDITOR EXTERNO	—	24	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'098.080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	606'520.515	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	251'284.000
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	461'573.425	TOTAL INGRESOS	499	251'284.000	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	14'260.548	Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.085'452.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506	—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70'662.581	Importaciones de materia prima	507	—	
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—	
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—	
(-) Depreciación acumulada	155	37'640.371	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'022.210	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	—	
Gastos de organización y constitución	162	2'214.788	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	—	
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	300.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'914.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1701	1.120'389.566	Inventario inicial de productos terminados	520	705'573.425	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	461'573.425	
Cuentas por pagar	201	592'525.850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	244'000.000	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	630.390	Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	593'156.240	Impuestos, contribuciones y otros	555	630.390	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'900.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	597'356.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'530.390	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	541.038	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	512'709.158	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	753.610	
Reexpresión monetaria	306	619'260.092	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	615'230.572	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	188.402	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	753.610	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	565.208	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	523'033.326	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.781	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3201	1.120'389.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.781
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	120.107
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	—
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	—

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			760	—
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	—
			(-) Impuestos retenidos			771	—
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	—
			IMPUESTO A PAGAR			773	120.107
Nombre 800			Interés por mora			774	226.876
			Multas			775	115.383
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO			799	462.286
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.			S/.	