

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 1995 No. B 00029166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990943346001	02	EXPEDIENTE	55789-88	RAZON SOCIAL	"CLUBA" CLUB AZUL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	7	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'400.666	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	538'838.868	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	217'538.000
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	33'022.210
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	246'248.425	TOTAL INGRESOS	499	250'560.210	
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	800'748.507	(-) 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	—	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—	Mano de obra indirecta	511	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., 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	600.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'614.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	802'363.295	Inventario inicial de productos terminados	520	461'573.425	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	246'248.425	
Cuentas por pagar	201	272'586.579	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'325.000	
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	1'814.596	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	274'401.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	630.690	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	300.000	
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	278'601.175	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	930.690	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	33'022.210	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	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	33'022.210	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	628'496.444	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'282.310	
Reexpresión monetaria	306	639'196.435	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	750'084.902	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	320.577	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.105	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	961.733	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	523'762.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.260	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	802'363.295	(-) 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 a 589))	590	817.473	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	204.368	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	613.105	

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 ó 702) - 771)	703	—		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	204.368
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				759

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	204.368
Nombre 800				Interés por mora		774	233.388
				Multas		775	122.620
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO		799	560.376
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	