

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990943346001** 202 RAZON SOCIAL **CLUBA CLUB AZUL S.A.** 203 EXPEDIENTE **55789**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	26.03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,519.70	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	570.42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,116.15	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	88.59	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	48.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	22,156.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	1,201.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	--
405 PASIVOS CORRIENTES			GASTOS DE GESTION	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,201.22	GASTOS DE VIAJE	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACION DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	LOCALES AL EXTERIOR	762	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	--
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	--
RESERVAS	504	32.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41,462.23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
REEXPRESION MONETARIA	506	28,511.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	49,250.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,955.52	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,156.74	RENTAS NETAS PARA EL 15% TRABAJADORES	804	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBE SER LA UNIDAD PROPORCIONADA EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIB NEME ANTON NOMBRE: 090406146			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
FIRMA CONTADOR: RUTH LITARDO FUENTES NOMBRE: 091284395			EN EL PAIS	808	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	--
PAGO PREVIO	901	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	--
INTERESES POR MORA	903	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
MULTAS	904	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
TOTAL PAGADO	905	--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	816	--
925 No.	--	927	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	--
926 U.S.S	--	928 U.S.S	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	--

897
 1999
 MATRIZ