

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990943346001 RAZON SOCIAL CLUBA CLUB AZUL S.A. EXPEDIENTE

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	608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
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	
OTROS 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 IESS 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	376	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	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,201.22	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERMUTACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL DEL PASIVO	426	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504	32.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	41,462.23	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
REEXPRESION MONETARIA	506	23,511.42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	49,250.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	20,955.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,156.74	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	EN EL PAIS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NASSIB NEME ANTON NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	
FIRMA CONTADOR RUTH LETAPPO FUENTES NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
C.I. 0904906146 C.I. 0912284395			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	903	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
MULTAS	904	--	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$			U.S.\$		

