

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990943346001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CLUBA CLUB AZUL S.A. EXPEDIENTE 5570

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	EXPORTACIONES	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	0	OTROS INGRESOS EXENTOS	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.344,51	OTRAS RENTAS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	TOTAL INGRESOS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	570,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.914,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	0
TERRENOS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
EQUIPO DE COMPUTACION	0	GASTOS DE FABRICACION	0
VEHICULOS	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	SUELDOS Y SALARIOS	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
TOTAL ACTIVO FIJO	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	88,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	48,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
CLIENTES RELACIONADOS	0	OTROS COSTOS DE VENTAS	0
OTROS	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	0	SUELDOS, SALARIOS	0
OTRAS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
GASTOS ANTICIPADOS	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
OTROS ACTIVOS	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
TOTAL OTROS ACTIVOS	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
TOTAL DEL ACTIVO	20.955,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
ACTIVOS CONTINGENTES	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	0
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROPIETARIOS	0	COMBUSTIBLES	0
LOCALES	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	0
DEL EXTERIOR	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
DEL EXTERIOR	0	GASTOS DE GESTION	0
LOCALES	0	GASTOS DE VIAJE	0
DEL EXTERIOR	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
LOCALES	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
DEL EXTERIOR	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
CON EL IESS	0	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
CON EMPLEADOS	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	CUENTAS INCOBRABLES	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	BAJA DE INVENTARIOS	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	0
LOCALES	0	AL EXTERIOR	0
DEL EXTERIOR	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
LOCALES	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
DEL EXTERIOR	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
HIPOTECAS POR PAGAR	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTRAS PROVISIONES	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
INGRESOS ANTICIPADOS	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
OTROS PASIVOS	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
TOTAL OTROS PASIVOS	0	EN EL PAIS	0
TOTAL DEL PASIVO	0	EN EL EXTERIOR	0
PASIVOS CONTINGENTES	0	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
RESERVA DE CAPITAL	70.006,23	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	0	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	49.250,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.955,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.955,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: C.I. NASSIB NEME ANTON RUC N. RUTH LITARDO F.		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHECKING CREDITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	0
		MULTAS	0
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY 790							

3470 12154105 12/09/2003 91
 ON 3070 PAG. INGRESOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A
 Sticker No.: 37-049-011041
 US\$10.00