

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 80013773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254684001	02	EXPEDIENTE	67995	03	RAZON SOCIAL	CLUB CEIBOS NORTE, CEIBNORT S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CITADIA	GUAYACUIL	09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS
10	NUMERO	1021	11	TELEF.	884505	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIOS CONST. ARREND. CLUBES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94912	15	TIPO CONTRIBUYENTE	366
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LADD MORANTE BETTY ELIZABETH	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0905946117	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57'001.040
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'879.960
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'047.115	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	11'242.546	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	55.805
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	150'553.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3'201.922	TOTAL INGRESOS	499	219'490.383
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	167.933	Compra de productos terminados	502	53'233.920
Otros activos corrientes	113	805.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'464.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	3'201.922
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'924.610	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos.	152	22'635.089	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4'305.715	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'483.137	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	61'382.277	Mano de obra indirecta	511	29'283.660
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	7'577.301	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	8'609.952	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15'825.056
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	16'288.915
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	17'418.904
Otros activos no corrientes	165	61'845.653	Otros gastos de fabricación	517	12'983.415
(-) Amortización acumulada	166	21'854.177	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'601.428	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'448.221	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	57'360.482	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'409.249
Documentos por pagar	202	2'980.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'164.818	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'052.238
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'978.356	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	2'310.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65'484.546	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'098.472
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'172.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	785.274
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28'489.588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'484.546	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	71'908.443
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'000.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'160.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'827.309)
Reexpresión monetaria	306	31'630.211	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'827.309)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'827.309)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'963.675	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'448.221	(-) 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+589)	590	(1'827.309)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'827.309)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	537.763
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	369.830

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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	-	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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 NORMA DE MARTI	Nombre 800 NORMA DE MARTI
Matr. No. 801 12921	Matr. No. 801 12921
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Montos de Crédito (cantidad)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos percibidos	771	167.933
SALDO A PAGAR	772	167.933
IMPUESTO A PAGAR SOCIEDADES	773	-
Interés por mora	774	-
Retrasos	775	-
TOTAL PAGAR	799	-

