

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 BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. 0019579

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254684001	02	EMPRESA	6799503	RAZON SOCIAL	CLUB CEIBOS NORTE, CEIBNORT S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y JIGUAS					10	NUMERO	1021	11	TELEFONO	884505	12	OTRO	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRESTAR SERVICIOS CONST. ARREND. CLUBES					14	COO. ACTIVIDAD ECON.	94912	15	IMPUESTO	366							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LADD MORANTE BETTY ELIZABETH					17	COO. REPRESENTANTE LEGAL	0905946117										
18	PERSONAL	20	REPOSICION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTOMATIZADO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'000.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	240'898.126
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	3'692.516
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	29'333.852	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	40'731.562	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	40.470
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	355'631.787
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	7'818.629	409	TOTAL INGRESOS	600'262.899
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	1'144.267	411	Compra de productos terminados	178'058.548
113	Otros activos corrientes	3'990.165	412	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84'018.475	413	(-) Inventario final de productos terminados	7'818.629
ACTIVO FIJO			414	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	49'264.069	415	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	47'607.889	416	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	9'766.444	417	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	5'593.124	418	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	12'538.519	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	99'693.007	420	Mano de obra indirecta	57'398.424
ACTIVOS NO CORRIENTES			421	Suministros y materiales	18'365.611
201	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
202	Gastos de organización y constitución	11'184.328	423	Aportes IESS y beneficios sociales	44'045.184
203	Gastos de investigación exploración y otros	-	424	Mantenimiento y reparaciones	26'961.109
204	Aportaciones en asociaciones	-	425	Energía, agua y teléfono	27'922.664
205	Otros activos no corrientes	-	426	Otros gastos de administración	83'141.933
206	(-) Amortización acumulada	5'405.764	427	Inventario inicial de productos en proceso	-
207	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5'778.564	428	(-) Inventario final de productos en proceso	-
208	TOTAL DEL ACTIVO (208 + 209)	189'490.046	429	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			430	(-) Inventario final de productos terminados	-
209	Cuentas por pagar	90'469.103	431	TOTAL GASTOS DE VENTAS	428'074.844
210	Documentos por pagar	15'633.091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
211	Provisiones sociales por pagar	3'070.769	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	78'447.443
212	Obligaciones: IESS e impuestos	5'309.548	433	Comisiones en ventas y publicidad	7'730.925
213	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	434	Gastos de gestión	-
214	Otros pasivos corrientes	-	435	Agua, luz, teléfono, teléfono	1'579.690
215	TOTAL PASIVO CORRIENTE	114'482.511	436	Impuestos, contribuciones y otros	780.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			437	Depreciación de bienes y amortizaciones	51'747.841
216	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
217	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
218	Obligaciones emitidas	-	440	Intereses y comisiones	2'365.916
219	Otros pasivos a largo plazo	-	441	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	442	Otros gastos de administración y ventas	39'275.392
221	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	114'482.511	443	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	181'927.207
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	15'000.000	444	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	445	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	446	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	27'001.170	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	(9'739.152)
306	Reexpresión monetaria	42'745.517	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(9'739.152)	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	(9'739.152)
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	75'007.535	453	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	189'490.046	454	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			455	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	197.316	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	UTILIDAD GRAVABLE	(9'739.152)
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(796.951)	704	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
709	TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	711	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	712	-

DECLARACION DE COMPENSACIONES

730	IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-
734	IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-
735	REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

736	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
737	(-) Anticipos pagados	-
738	(-) Impuestos retenidos	994.267
739	SALDO A FAVOR	994.267
740	IMPUESTO A PAGAR	-
741	Interés por mora	-
742	TOTAL PAGADO	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	NORMA DE MARI
Matr. No.	801	12921

Efectivo: / Cheque No.: / Banco:

