

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00057416

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254684001	02	EXPEDIENTE	67995	03	RAZON SOCIAL	CLUB CEIBOS NORTE, CELENORT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0905946117							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	358'030.260	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54'914.810	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	91'656.400	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(7'779.250)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'027.070	Ingresos no operacionales	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	1'891.361
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	334'263.439
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'751.973	TOTAL INGRESOS	499	749'099.870	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'821.844	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'978.042	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'542.931	Compras de materia prima	506	289'042.433	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	86'047.371	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	14'161.344	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(35'197.657)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	144'553.989	Mano de obra indirecta	511	47'444.157	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	17'426.593	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	16'217.275	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56'839.017	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	64'675.491	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	37'758.252	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	101'581.785	
(-) Amortización acumulada	166	(9'460.077)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'757.198	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	260'289.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31'864.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	614'767.728	
Documentos por pagar	202	19'210.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'893.924	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'591.971	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'081.956	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	80'887.572	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'987.824	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	144'938.340	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'432.511	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'004.434	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7'779.250	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'284.207	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	646.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	144'938.340	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	138'726.389	
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	104'745.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'394.247)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	(4'394.247)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'394.247)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'350.889	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	260'289.229	(-) 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+582-583)	590	(4'394.247)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'394.247)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'821.844
SALDO A FAVOR		1'821.844
IMPUESTO A PAGAR		-
Interés por mora		-
TOTAL PAGADO		-

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

Nombre: 800 NORMA DE MARTINEZ Matr. No.: 801 12921

Efectivo: S/. Cheque No.: S/.

Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.