

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA 67995

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE CLUB CEIBOS NORTE, CEIBORT S. A. RUC: 099158436001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS	311	2.333,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	32.566,47		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	7.483,94		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	13.207,32	EXPORTACIONES	613	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.831,87	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	47.105,44		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	840,94	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	3,51		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	251,05		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	341,45	OTRAS RENTAS	617	87.415,41		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	618	145.771,83		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS	700	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS	710	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.070,26	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	26.473,07		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	14.961,93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	14.961,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO	340	7.946,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE	341	7.946,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.549,23		
TERRENOS	341	4.566,40	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.641,06		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.866,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.285,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	857,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	345	1.151,03	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	13.816,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	2.392,02		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	13.857,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.857,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	4.385,11		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	5.391,03		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.734,40		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	13.857,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
ACTIVO DIFERIDO	355	1.913,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	358	963,52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	2.392,02		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	2.653,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	223,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	738	4.385,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	1.913,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	5.391,03		
380 OTROS ACTIVOS	380	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.734,40		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	444,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-		
OTROS ACTIVOS	385	444,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	444,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-		
TOTAL DEL ACTIVO	387	29.487,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	COMISIONES EN VENTAS	748	-		
400 PASIVO	400	6.667,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	749	-		
410 PASIVO CORRIENTE	410	6.667,89	COMBUSTIBLES	750	-		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	685,51		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	1.829,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	753	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	420,34		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	415	1.361,78	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	416	1.849,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	225,60		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	417	3.211,65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	3.139,62		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	191,40		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	14.920,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	2.090,76		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	14.920,10	CUENTAS INCOBRABLES	761	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO	440	-	BAJA DE INVENTARIOS	762	-		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	442	-	INTERESES Y COMISIONES	764	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	765	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	444	-	AL EXTERIOR	766	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	386,90		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	22.061,50		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	22.061,50		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	1.091,32		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.091,32		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	2.182,64		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	690 - 790 > 0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	690 - 790 < 0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800	4.999,99		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	458	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	460	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	462	-	EN EL PAÍS	807	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	463	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	464	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	465	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	1.250,00		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	466	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	467	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	468	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	2.999,99		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	469	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	601-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	470	-	= PÉRDIDA	815	601-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	471	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	472	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-818		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	474	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	341,45		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	475	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	476	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	477	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	478	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	479	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	116,45		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	480	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	(0,5 * 818) - 820		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	481	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	900	-		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	482	-	PAGO PREVIO	901	108,55		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,74		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	484	-	INTERÉS POR MORA	903	22,80		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	485	-	MULTAS	904	142,09		
OBLIGACIONES CON SITUACIONES FINANCIERAS	486	-	TOTAL PAGADO	905	283,18		

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 REPRESENTANTE LEGAL: BETTY LADO DE MUÑOZ
 FIRMA CONTADOR: WENDY QUINDE R.
 NOMBRE: 090594611-7 NOMBRE: 0913659272001
 C.I. No. 199 RUC No. 142,09

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: BANCO DE GUAYAQUIL S. A. 15 OCT. 2002 Vent. 12 Term. 017