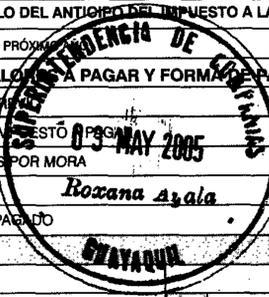


67995

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20 0044986	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER.0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2004		103 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 5	
RUC 0991254684001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CLUB CEIBOS NORTE, CEIBNORT S.A.		EXPEDIENTE 67995	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 157,79			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 16.831,58			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 5.660,21			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 154,63			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 10.320,59			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 354,99			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 521,29			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 2.137,15			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 331 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 708,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25.525,81			SUELDOS Y SALARIOS		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS 341 7.946,46			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS 343 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 20.744,62			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 820,00			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 857,98			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 11.025,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 24.878,64			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 16.515,42			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesantías)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO 363 16.515,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 -			BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			76.055,71		
OTRAS 389 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS 394 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 394 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 42.041,23			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES 411 5.600,76			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES 415 18.574,79			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 679,97			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS 425 335,65			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS 427 2.500,82			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 27.791,99			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 459 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS 483 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 27.791,99			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 600,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA LEGAL 507 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA DE CAPITAL 509 12.632,92			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 11.025,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 521,29		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 10.008,68			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 922		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 14.249,24			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599 42.041,23			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Código de Comercio y a la LTI)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO (0.5 * 818) - 820 997		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: BETTY LADD DE MUÑOZ			PAGO POR ANTICIPO 901		
NOMBRE: CARLOS LUIS AVILA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. 0905946117			INTERÉS POR MORA 902		
RUC N° 0911146439001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE CRÉDITO 907					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	Resol. N°	USD	Resol. N°	USD
912	USD	914	USD	917	USD	918	USD
913	USD	915	USD	919	USD	920	USD
914	USD	916	USD	921	USD	922	USD
915	USD	917	USD	923	USD	924	USD
916	USD	918	USD	925	USD	926	USD