

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00019370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	179038690001	02	EXPEDIENTE 736578	03	RAZON SOCIAL: CHILIC CLUB CAMPESTRE S.A.				
04	PROVINCIA: Fichirocha	05	COD. PROVINCIA: 17	06	CANTON: Numifahu	07	COD. CANTON: 080	08	CUIDAD: San Jacinto
09	CALLE: Avenida 9, Urb. Los Chillos	10	NUMERO: s/r	11	TELEF.: 332-120	12	FAX: 330-407		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Deportiva	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 94902	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 366				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Inga. Patricia Rodriguez Cruz	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170073289-2						
PERSONAL	20	21	22	23	24	25	TOTAL		
20	21	22	23	24	25	TOTAL			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3° 973.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	5° 755.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	44° 728.710
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	14° 245.049	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14° 245.049	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.340° 715.651	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	383° 086.231	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	(485° 126.390)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.238° 675.492	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.252° 920.541	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	7° 779.281	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7° 779.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72° 478.113
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	17° 922.801	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	219	17° 922.801	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25° 702.082	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72° 478.113
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	49° 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	25° 432.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.575° 186.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(27° 749.403)
Reexpresión monetaria	306	406° 504.463	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávit	307	198° 844.012	(+) 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	(27° 749.403)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.227° 248.459	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.252° 920.541	(-) 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	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(27° 749.403)

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 ÷ 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
REEXP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
				(-) Anticipos pagados	770	--	
				(-) Impuestos retenidos	771	--	
				SALDO A FAVOR	772	--	
				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
				IMPUESTO PAGADO	774	--	
				IMPUESTO PAGADO	775	--	
				IMPUESTO PAGADO	776	--	
				IMPUESTO PAGADO	777	--	
				IMPUESTO PAGADO	778	--	
				IMPUESTO PAGADO	779	--	
				IMPUESTO PAGADO	780	--	
				IMPUESTO PAGADO	781	--	
				IMPUESTO PAGADO	782	--	
				IMPUESTO PAGADO	783	--	
				IMPUESTO PAGADO	784	--	
				IMPUESTO PAGADO	785	--	
				IMPUESTO PAGADO	786	--	
				IMPUESTO PAGADO	787	--	
				IMPUESTO PAGADO	788	--	
				IMPUESTO PAGADO	789	--	
				IMPUESTO PAGADO	790	--	
				IMPUESTO PAGADO	791	--	
				IMPUESTO PAGADO	792	--	
				IMPUESTO PAGADO	793	--	
				IMPUESTO PAGADO	794	--	
				IMPUESTO PAGADO	795	--	
				IMPUESTO PAGADO	796	--	
				IMPUESTO PAGADO	797	--	
				IMPUESTO PAGADO	798	--	
				IMPUESTO PAGADO	799	--	
				IMPUESTO PAGADO	800	--	
				IMPUESTO PAGADO	801	--	
				IMPUESTO PAGADO	802	--	
				IMPUESTO PAGADO	803	--	
				IMPUESTO PAGADO	804	--	
				IMPUESTO PAGADO	805	--	
				IMPUESTO PAGADO	806	--	
				IMPUESTO PAGADO	807	--	
				IMPUESTO PAGADO	808	--	
				IMPUESTO PAGADO	809	--	
				IMPUESTO PAGADO	810	--	
				IMPUESTO PAGADO	811	--	
				IMPUESTO PAGADO	812	--	
				IMPUESTO PAGADO	813	--	
				IMPUESTO PAGADO	814	--	
				IMPUESTO PAGADO	815	--	
				IMPUESTO PAGADO	816	--	
				IMPUESTO PAGADO	817	--	
				IMPUESTO PAGADO	818	--	
				IMPUESTO PAGADO	819	--	
				IMPUESTO PAGADO	820	--	
				IMPUESTO PAGADO	821	--	
				IMPUESTO PAGADO	822	--	
				IMPUESTO PAGADO	823	--	
				IMPUESTO PAGADO	824	--	
				IMPUESTO PAGADO	825	--	
				IMPUESTO PAGADO	826	--	
				IMPUESTO PAGADO	827	--	
				IMPUESTO PAGADO	828	--	
				IMPUESTO PAGADO	829	--	
				IMPUESTO PAGADO	830	--	
				IMPUESTO PAGADO	831	--	
				IMPUESTO PAGADO	832	--	
				IMPUESTO PAGADO	833	--	
				IMPUESTO PAGADO	834	--	
				IMPUESTO PAGADO	835	--	
				IMPUESTO PAGADO	836	--	
				IMPUESTO PAGADO	837	--	
				IMPUESTO PAGADO	838	--	
				IMPUESTO PAGADO	839	--	
				IMPUESTO PAGADO	840	--	
				IMPUESTO PAGADO	841	--	
				IMPUESTO PAGADO	842	--	
				IMPUESTO PAGADO	843	--	
				IMPUESTO PAGADO	844	--	
				IMPUESTO PAGADO	845	--	
				IMPUESTO PAGADO	846	--	
				IMPUESTO PAGADO	847	--	
				IMPUESTO PAGADO	848	--	
				IMPUESTO PAGADO	849	--	
				IMPUESTO PAGADO	850	--	
				IMPUESTO PAGADO	851	--	
				IMPUESTO PAGADO	852	--	
				IMPUESTO PAGADO	853	--	
				IMPUESTO PAGADO	854	--	
				IMPUESTO PAGADO	855	--	
				IMPUESTO PAGADO	856	--	
				IMPUESTO PAGADO	857	--	
				IMPUESTO PAGADO	858	--	
				IMPUESTO PAGADO	859	--	
				IMPUESTO PAGADO	860	--	
				IMPUESTO PAGADO	861	--	
				IMPUESTO PAGADO	862	--	
				IMPUESTO PAGADO	863	--	
				IMPUESTO PAGADO	864	--	
				IMPUESTO PAGADO	865	--	
				IMPUESTO PAGADO	866	--	