

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 1997 No. 466006548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
1790386090001 736578 CILLO CLUB CAMPESTRE S.A.
Pichincha 17 de Rumiñahui 080 Sangolquí
Avenida 9, principal, Urb. Los Chillos e/n 332-120 330-407
DEPORTIVA 94902 366
Ing. Patricio Rodríguez Cruz 170073289-2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0.00	Ventas gravadas con I.V.A.	402	93'353.820
Inversiones financieras temporales	102	0.00	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	0.00
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0.00	Exportaciones	404	0.00
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0.00	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	0.00
Otras cuentas por cobrar	105	78'060.535	Dividendos percibidos	406	0.00
Inventario de materia prima	106	0.00	Rentas exentas y no gravad.	407	0.00
Inventario de productos en proceso	107	0.00	Rentas con impuesto único	408	300.048
Inventario de suministros y materiales	108	0.00	Otras rentas	409	0.00
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0.00	TOTAL INGRESOS	410	93'653.868
Mercaderías en tránsito	110	0.00	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0.00	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	411	0.00
Impuestos anticipados	112	4'182.776	Compra de productos terminados	412	0.00
Otros activos corrientes	113	0.00	Importaciones de productos terminados	413	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	82'243.311	(-) Inventario final de productos terminados	414	0.00
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	415	0.00
Terrenos, edificios e instalaciones	121	2.701'565.895	Compras de materia prima	416	0.00
Muebles, muebles, enseres y equipos	122	461'908.691	Importaciones de materia prima	417	0.00
Otros bienes fijos	123	0.00	(-) Inventario final de materia prima	418	0.00
(-) Depreciación acumulada	124	(710'727.575)	Mano de obra directa	419	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	125	2.452'747.011	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	420	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	421	0.00
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0.00	Suministros y materiales	422	0.00
Gastos de organización y constitución	132	0.00	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	423	0.00
Gastos de investigación exploración y otros	133	0.00	Aportes IESS y beneficios sociales	424	0.00
Aportaciones en asociaciones	134	0.00	Mantenimiento y reparaciones	425	0.00
Otros activos no corrientes	135	0.00	Energía, agua y teléfono	426	0.00
(-) Amortización acumulada	136	0.00	Otros gastos de fabricación	427	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	0.00	Inventario inicial de productos en proceso	428	0.00
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 137)	138	2.534'990.322	(-) Inventario final de productos en proceso	429	0.00
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	430	0.00
Cuentas por pagar	201	0.00	(-) Inventario final de productos terminados	431	0.00
Documentos por pagar	202	0.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	432	0.00
Obligaciones sociales por pagar	203	183.763	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	208.265	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	433	0.00
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.00	Comisiones en ventas y publicidad	434	0.00
Otros pasivos corrientes	206	0.00	Gastos de gestión	435	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	392.028	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	436	2'937.102
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	437	89'491.679
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0.00	Depreciación de bienes y amortizaciones	438	0.00
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0.00	Cuentas incobrables y baja de inventarios	439	0.00
Obligaciones emitidas	213	0.00	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	440	0.00
Otros pasivos a largo plazo	214	14'949.101	Intereses y comisiones	441	0.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	14'949.101	Provisiones deducibles	442	0.00
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	15'341.129	Otros gastos de administración y ventas	443	0.00
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	444	92'428.781
Capital suscrito y/o asignado	301	49'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	0.00	Pérdida en venta de activos	445	0.00
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.00	Pérdida por diferencia de cambio	446	0.00
Reservas	304	32'626.202	Otros gastos no operacionales	447	0.00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.120'868.588	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	448	0.00
Reexpresión monetaria	306	165'492.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-568)	449	1'225.087
Otros superávits	307	198.844.012	(+) Gastos no deducibles (en el país)	450	0.00
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(48'014.725)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	451	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	833.059	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	452	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	2.519'649.193	Utilidad Neta (580+581+582-583)	453	1'225.087
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	311	2.534'990.322	(-) Participación 15% de trabajadores	454	(183.763)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	455	0.00
1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	401	0.00	(-) 85% Rentas con impuesto único	456	0.00
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	402	0.00	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	457	0.00
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	403	0.00	(-) Reversiones y leyes de fomento	458	0.00
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 28%)		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		
RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			RENTAS FINANCIERAS, HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		