

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO UNICO Y PRESENTACION DE BALANZO PATRIMONIAL  
 FORMULARIO UNICO 501  
 EJERCICIO FISCAL 1998

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 1790386090001 02 EXPEDIENTE: 7365778 03 RAZON SOCIAL: CHILIC CLUB CAPESTRE S.A.  
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. RESIDENCIAL: 17 06 CANTON: Rumiñahui 07 COD. CANTON: 080 08 CIUDAD: Sangolquí  
 09 CALLE: Urbaniz. Los Chillos, Avenida #9 10 NUMERO: S/n 11 TELEF.: 332-120 12 FAX: 330-407  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: DETRACTIVA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 94902 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 366  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Inc. Patricio Rodriguez Cruz 17 SEÑ. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 170073289-2

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	190'193.892	401 Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		403 Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		405 Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		406 Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107		407 Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		408 Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110		499
Herramientas, herramientas y accesorios	111		
Impuestos anticipados	112	4'961.838	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Otros activos corrientes	113		501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	195'155.730	502 Compra de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			503 Importaciones de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.362'082.500	(-) Inventario final de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	620'953.890	504 Inventario inicial de materia prima
Vehículos	153		505 Compras de materia prima
Otros activos fijos	154		506 Importaciones de materia prima
(-) depreciación acumulada	155	1.101'107.487	(-) Inventario final de materia prima
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.881'928.903	507 Mano de obra directa
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			508 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		509 Mano de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	162		510 Suministros y materiales
Gastos de investigación exploración y otros	163		511 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Aportaciones en asociaciones	164		512 Aportes IESS y beneficios sociales
Otros activos no corrientes	165		513 Mantenimiento y reparaciones
(-) Amortización acumulada	166		514 Energía, agua y teléfono
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		515 Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	3.077'084.633	516 Inventario inicial de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201	2'000.000	517 Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203	427.365	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	345.104	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206		552 Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'772.469	553 Gastos de gestión
<b>PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			554 Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		555 Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		556 Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213		557 Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	11'975.401	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'975.401	559 Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	14'747.870	560 Provisiones deducibles
<b>PATRIMONIO NETO</b>			561 Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	49'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		571 Pérdida en venta de activos
Reservas	304	47'765.174	572 Pérdida por diferencias de cambio
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.765'692.265	573 Otros gastos no operacionales
Reexpresión monetaria	306		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Otros superávits	307	198'844.013	579
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'035.311	580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3.062'336.763	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3.077'084.633	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			584 Utilidad Neta (580+581+582-583)
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>
			590
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706			709	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 734	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXPR. 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)

Firma del representante legal: *Patricio Rodriguez Cruz*  
 Firma del Contador: *Diana*

Nombre: 800 María G. de Un...  
 Matr. No.: 801 2847

Electivo:  S/  BANCOS DEL PACIFICO