84.819

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0032722

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2.005	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991513213001	CLUB GUZZON S.A. PDC LOB	34819

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	311	754,97
Inversiones Financieras Temporales	312	–
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados	315	6.086,94
(-) Provisión Cuentas Incobrables	317	399,33
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados	319	7.960,29
Otras Cuentas por Cobrar	321	2.019,38
Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	323	38,44
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta año anterior)	324	685,40
Crédito Tributario a favor de la empresa (I. Renta año corriente)	325	60,50
Inventario de Materia Prima	326	–
Inventario de Productos en Proceso	327	–
Inventario de Suministros y Materiales	328	–
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	329	–
Mercadería en Tránsito	330	–
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios	331	923,27
Seguros Pagados por Anticipado	332	–
Arriendos Pagados por Anticipado	333	–
Dividendos Pagados por Anticipado	334	–
Otros Activos Corrientes	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18.291,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
Terrenos	341	–
Edificios	342	–
Obras en Proceso	343	–
Instalaciones	344	–
Muebles y Enseres	345	–
Maquinaria y Equipo	346	–
Naves, Aeronaves, Barcazas y Similares	347	–
Equipos de Computación y Software	348	1.560,00
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	351	–
Otros Activos Fijos Tangibles	353	426,00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	355	1.406,67
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	579,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	361	532,00
(-) Amortización Acumulada	363	106,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	425,60
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 368	369	1.004,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
Gastos de Organización y Constitución	371	–
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	372	–
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (inicializaciones año 2004)	373	–
Otros Activos Diferidos	377	–
(-) Amortización Acumulada	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados	381	–
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados	382	–
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros	383	–
(-) Provisión Cuentas Incobrables Clientes No Relacionados	384	–
Inversiones a Largo Plazo — Acciones y Participaciones	387	–
Inversiones a Largo Plazo — Otras	389	–
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo	392	–
Otros Activos	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
Activos Contingentes (Informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	19.245,95
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	411	481,77
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	415	–
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	416	1.855,42
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	417	–
Proveedores de Accionistas — Locales	418	–
Proveedores de Accionistas — Del Exterior	421	–
Obligaciones con Trabajadores — Con la Administración Tributaria	423	278,06
Obligaciones con Trabajadores — IR por Pagar del Ejercicio	426	636,61
Obligaciones con Trabajadores — Con el IESS	427	152,75
Obligaciones con Trabajadores — Con Empleados	429	1.640,52
Obligaciones con Trabajadores — Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio	430	636,60
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	432	–
Provisiones	434	–
Crédito a Mutuo	435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.682,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales	441	–
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior	442	–
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales	445	–
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior	447	–
Proveedores de Accionistas — Locales	449	–
Proveedores de Accionistas — Del Exterior	451	–
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (del exterior)	452	–
Obligaciones con Socios — Adquiridas por Relacionadas	455	–
Obligaciones con Socios — Adquiridas por Terceros	456	–
Provisiones para Jubilación Patronal	457	–
Provisiones	459	–
Crédito a Mutuo	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–
470 PASIVO DIFERIDO		
Anticipo Clientes	471	2.647,10
Otros Pasivos Diferidos	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	2.647,10
480 OTROS PASIVOS		
Ingresos Anticipados	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	484	–
Pasivos Contingentes (Informativo)	485	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	8.329,23

500 PATRIMONIO NETO		
Capital Suscrito, Asignado o Patrimonio Institucional	501	3.000,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería	502	–
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	503	–
Reserva Legal	507	1.690,98
Reservas Facultativa y Estatutaria	508	1.500,00
Reserva de Capital	509	134,21
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras	512	–
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores	513	3.502,84
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	514	5.633,15
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.718,84
(-) Pérdida del Ejercicio	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.916,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	19.245,95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%	601	18.968,69
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	602	–
Exportaciones Netas	603	–
Ingresos Provenientes del Exterior	604	–
Rendimientos Financieros	605	–
Otras Rentas	606	6.509,98
Dividendos Percibidos Locales	607	–
Otras Rentas Exentas	608	–
Utilidad en Venta de Activos Fijos	609	–
Ingresos por Reembolso	610	–
TOTAL INGRESOS	699	25.478,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad	711	–
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad	712	1.401,45
Importaciones de Bienes No Producidos por la Sociedad	713	–
(-) Inventario Final de Bienes No Producidos por la Sociedad	714	–
Inventario Inicial de Materia Prima	715	–
Compras Netas Locales de Materia Prima	716	–
Importaciones de Materia Prima	717	–
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	–
Inventario Inicial de Productos en Proceso	719	–
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	720	–
Inventario Inicial Productos Terminados	721	–
(-) Inventario Final de Productos Terminados	722	–
Saja de Inventarios	723	–
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones	724	3.454,06
Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones a través de Terceros/Otras	725	–
Aportes a la Seguridad Social (incluido fondo de reserva)	726	728,23
Beneficios Sociales e Indemnizaciones	727	2.894,31
Gasto Provisión para Jubilación Patronal	728	–
Honorarios, Comisiones y Dietas a Personas Naturales	729	2.414,54
Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	730	–
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	731	–
Mantenimiento y Reparaciones	732	10,60
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	733	–
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	734	–
Comisión a Sociedades	735	–
Promoción y Publicidad	736	446,40
Combustibles	737	–
Lubricantes	738	–
Arrendamiento Mercantil Local	739	–
Arrendamiento Mercantil del Exterior	740	–
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)	741	–
Suministros y Materiales	742	402,70
Transporte	743	1.459,40
Gastos de Gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	223,17
Gastos de Viaje	745	–
Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones	746	1.730,78
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	747	–
Impuestos, Contribuciones y Otros	748	–
Depreciación de Activos Fijos	749	535,00
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	750	–
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	751	79,80
Provisión Cuentas Incobrables	752	–
Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	753	–
Intereses y Comisiones Bancarias — Locales	754	1.430,09
Intereses y Comisiones Bancarias — Al Exterior	755	–
Intereses Pagados a Terceros — Locales	756	144,23
Intereses Pagados a Terceros — Al Exterior	757	–
Gastos a Ejercicios Anteriores — Locales	758	–
Gastos a Ejercicios Anteriores — Al Exterior	759	–
Gasto Provisiones Deducibles	760	–
Otros Gastos — Locales	761	3.873,93
Otros Gastos — Del Exterior	762	–
IVA que se Carga al Gasto	763	–
Pérdida en Venta de Activos Fijos	764	–
Pérdidas en Cartera	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	21.234,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Utilidad del Ejercicio 599 - 799 > 0	801	4.243,98
Pérdida del Ejercicio 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% Participación Trabajadores	803	636,60
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% Otras Rentas Exentas (Trasladar campo 608)	805	–
(-) Gastos No Deducibles — En el País	806	–
(-) Gastos No Deducibles — En el Exterior	807	–
(-) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	808	–
(-) 15% Participación Trabajadores Atribuibles — A Dividendos Percibidos de Otras Soc. (804 X 15%)	809	–
(-) 15% Participación Trabajadores Atribuibles — A Otras Rentas Exentas (806-809) x15%	810	–
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	811	1.060,95
(-) Deducciones por Leyes Especiales	812	–
(-) Ajuste por Precios de Transferencia	813	–
= Utilidad Gravable 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813>0	814	2.546,43
= Pérdida 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812+813<0	815	–
Utilidad Gravable — Reinvertir y Capitalizar	816	–
Utilidad Gravable — Saldo Utilidad Gravable 814 - 816	817	2.546,43
Impuesto a la Renta Causado (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	636,61
(-) Anticipo Pagado	820	–
(-) Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	825	68,50
(-) Retenciones por [illegible]	827	–
(-) Retenciones a [illegible] del Exterior	829	–
(-) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	832	–
Saldo a Favor Contribuyente 819-820-825-827-829-832-833<0	834	–
Saldo Impuesto a la Renta 819-820-825-827-829-832-833>0	835	568,11
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta		
Anticipo Próximo Año 815-816-818-820-822	837	249,81
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Pago Previo	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 835 - 901	902	568,11
Intereses por Mora	903	–
Multas	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	568,11

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: María C. Santacruz — NOMBRE: Carlos Ramos E.

906 C.I. No. 170540957	907 RUC No. 0991687880001		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	908	568,11
Mediante compensaciones	909	–
Mediante notas de crédito	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913	–		
914 USD	–	915 USD	–	916	–		
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	917	–	–	–	–	918 Resol. No.	919

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 Resol. No.	–	921	–				
922 USD	–	923 USD	–				
924 AÑO	–	925 MES	–	926 DÍA	–		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIQ S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-2007-A 21-0[illegible]

07 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. 9 de Octubre

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL
20050087
CONTRIBUYENTE BANCO
P-6001-[illegible]
595,43
00 0
05 9
11 895