

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 BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00068984

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0900326193001 02 EMPRESA: 9025763 MAZON SOCIAL: CLUB ANGALA S.A.  
 04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 COD. PROVENIENCIA: 00 06 CANTON: GUAYAGUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAGUIL  
 09 CALLE: EL ORO Y LA RIA 10 NUMERO: 101 11 TEL: 442055 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENOVIAMIENTO Y ADMINISTRACION BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS BORJA ZIMENEZ 17 CIES DE CALIFICACION O PASAPORTE: 09-00687244

PERSONAL: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AJUDANTE EXTERNO: 25 R.R.A.E.

**ACTIVO CORRIENTE**

101	Caja, bancos	355.950	401	Ingresos	
102	Inversiones financieras temporales	17*350.325	402	Ventas gravadas con I.V.A.	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4.011*514.247	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
104	(r) Provision cuentas incoobrables		404	Exportaciones	
105	Otras cuentas por cobrar		405	(r) Devoluciones y descuentos en ventas	
106	Inventario de materia prima		406	Dividendos percibidos	
107	Inventario de productos en proceso		407	Ingresos no operacionales	
108	Inventario de suministros y materiales		408	Rentas exentas y no gravadas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		409	Rentas con impuesto unico	4*280.929
110	Mercaderias en transit		410	Otras rentas	
111	Repuestos, herramientas y accesorios		411	TOTAL INGRESOS	4*280.929
112	Impuestos anticipados		501	COSTO DE VENTAS	
113	Otros activos corrientes		502	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.029.220.522	503	Compra de productos terminados	

**ACTIVO NO CORRIENTES**

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160*621.810	504	(r) Inventario final de productos terminados	
162	Gastos de organizacion y constitucion		505	Inventario inicial de materia prima	
163	Gastos de investigacion exploracion y otros		506	Compras de materia prima	
164	Aportaciones en asociaciones		507	Importaciones de materia prima	
165	Otros activos no corrientes		508	(r) Inventario final de materia prima	
166	(r) Amortizacion acumulada		509	Mano de obra directa	
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160*621.810	510	Depreciacion de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	4.189*842.332	511	Mano de obra indirecta	
171			512	Suministros y materiales	
172			513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edit.	
173			514	Aportes IESS y beneficios sociales	
174			515	Mantenimiento y reparaciones	
175			516	Energia, agua y telefono	
176			517	Otros gastos de fabricacion	
177			518	Inventario inicial de productos en proceso	
178			519	(r) Inventario final de productos en proceso	
179			520	Inventario inicial de productos terminados	
180			521	(r) Inventario final de productos terminados	
181			522	TOTAL COSTO DE VENTAS	
182			523		

**PASIVO CORRIENTE**

201	Cuentas por pagar	2.666*754.966	551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
202	Documentos por pagar		552	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
203	Provisiones sociales por pagar	236.993	553	Comisiones en ventas y publicidad	
204	Obligaciones: IESS e impuestos		554	Gastos de gestion	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		555	Agua, luz, telefono, telex y fax	
206	Otros pasivos corrientes		556	Impuestos, contribuciones y otros	2*511.486
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.666*991.959	557	Depreciacion de bienes e amortizaciones	
210			558	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	
211			559	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	
212			560	Intereses y comisiones	
213			561	Provisiones deducibles	287.000
214			562	Otros gastos de administracion y ventas	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.666*991.959	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	2*798.486
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		570		

**PATRIMONIO NETO**

301	Capital suscrito y/o asignado	10*000.000	571	Pérdida en venta de activos	
302	(r) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		572	Pérdida por diferencias de cambio	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		573	Otros gastos no operacionales	228.904
304	Reservas	277.552	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	228.904
305	Reserva por revalorizacion del patrimonio	12*464.558	580	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-589)	1*263.539
306	Reserva monetaria	1.499*161.748	581	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	
307	Otros superavit		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
308	Utilidad o (perdida) acumuladas ejer. anteriores	6.360	583	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	
309	(Utilidad o perdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	940.154	584	Utilidad Neta (580-581+582-583)	1*253.539
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.522*850.372	585	(-) Participacion 15% de Trabajadores	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4.189*842.332	588	(-) 85% Dividendos percibidos	
321			587	(-) 85% Rentas con impuesto unico	
322			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
323			589	(-) Reversiones y leyes de fomento	
324			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	1*253.539
325			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	313.385
326			592	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	940.154

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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3.568	599		
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	250.706	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	1*253.539
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	250.706	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	313.385
704			592	IMPUESTO A LA RENTA (590 - 591)	940.154

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

705	RENTAS FINANCIERAS		709	IMPUESTO UNICO	
706	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, JUROS, INTERESES, RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES		729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	313.385

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

730	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. 732	FECH. ING. 733	739
740	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. 742	FECH. ING. 743	749
750	REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. 752	FECH. ING. 753	759
760	TOTAL COMPENSACIONES				760
770	(r) Pagos pagados				770
771	(r) Pagos retenidos				771
772	SALDO A FAVOR				772
773	IMPUESTO A PAGAR				773
774	Interés por mora				774
775	Multas				775
799	TOTAL PAGADO				799

**G) FIRMAS Y SELLOS**

Nombre: LUIS BORJA ZIMENEZ Matr. No. 801  
 Nombre: [Firma] Matr. No. 801

SELO Y FECHA DE RECEPCION DEL IMPUESTO Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3883-94-06-23