

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.590**

201 RUC 0992202475001 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN **THANIS SPORT. S.A.** 203 EXERCENTE **104590**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 17.381,31

CAJA, BANCOS 311 520,42 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **603 EXPORTACIONES** 603 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 604 -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 605 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **607 OTRAS RENTAS** 607 -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **609 TOTAL INGRESOS** 17.381,31

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 10.933,93

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 713 -

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 714 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** 715 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 520,42 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 -

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 -

ACTIVO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** 1.685,10

TERRENOS 341 - **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 562,10 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 -

VEHÍCULOS 349 - **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 562,10 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **730 SUELDOS Y SALARIOS** 730 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 733 -

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** 734 -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 371 56,83 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, RECLUTACIÓN Y OTROS 373 - **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 736 -

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 11,35 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 45,47 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 -

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** 12.619,03

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **751 SUELDOS, SALARIOS** 3.850,00

OTROS ACTIVOS 393 - **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.128,03 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

400 PASIVO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

410 PASIVO CORRIENTE **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 128,36 **758 COMISIONES EN VENTAS** 758 -

DEL EXTERIOR 413 - **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **760 COMBUSTIBLES** 760 -

DEL EXTERIOR 417 - **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 450,80

DEL EXTERIOR 421 - **763 GASTOS DE GESTIÓN** 763 -

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **764 GASTOS DE VIAJE** 764 -

CON EL IESS 425 - **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

CON EMPLEADOS 427 - **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 5,68

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 128,36 **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **771 CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

DEL EXTERIOR 443 - **772 BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

DEL EXTERIOR 447 - **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** 774 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - **775 AL EXTERIOR** 775 -

DEL EXTERIOR 451 - **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 354,56

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 4.661,04

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES 459 - **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 -

470 PASIVO DIFERIDO **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 17.280,07

ANTICIPO CLIENTES 471 - **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 101,24

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 101,24

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 -

OTROS PASIVOS 483 - **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 15,19

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

TOTAL DEL PASIVO 499 128,36 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** 806 -

500 PATRIMONIO NETO **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 807 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 808 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **809 A OTRAS RENTAS EXENTAS** 809 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 810 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 811 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES** 812 -

OTROS SUPERÁVITS 511 - **813 = UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **814 = PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 98,43 **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 101,24 **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 817 86,05

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 21,51

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 999,67 **819 (-) ANTICIPO PAGADO** 819 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 1.128,03 **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 -

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) **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 1,1

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 21,51

INTERÉS POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 21,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				821		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	
									MES	924	
									DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPUESTO A LA RENTA 104.590

GUAYACUIL

MAR. 2003

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA