

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992218703001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPORTSOL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **107313**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	204,27		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	25,00		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	326	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	229,27		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑES Y EQUIPOS	343	25.535,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.660,59		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	345	14.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	46.195,72		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	353	46.195,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	10.407,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	72.144,03		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	38.711,26		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	121.262,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	167.687,91		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	625,43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	412	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
DEL EXTERIOR	413	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	922,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
LOCALES	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	416	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
LOCALES	418	-		SUELDOS, SALARIOS			
DEL EXTERIOR	419	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OBLIGACIONES	420	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CON EL IESS	422	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CON EMPLEADOS	423	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-		COMISIONES EN VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	1.547,98		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	63.662,65		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	442	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	443	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	445	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	446	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	448	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	449	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTRAS PROVISIONES	453	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	102.277,20		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	165.939,93		LOCALES			
PASIVOS CONTINGENTES	456	-		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO	457	167.487,91		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS	482	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO	484	167.487,91		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-		EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITS	506	-		EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	167.687,91		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: FRANCISCO AGUIRRE				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
C.I. No. 1703283604				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
RUC No. 0911264489001				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DETALLE DE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			