DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

EJERCICIO FISCAL 2004

001 20 0063150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992783365001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN KIRKLAND S.A 203 EXPEDIENTE 110833

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	200,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	50,00
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
326 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329		250,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
350 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
351 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		-
TOTAL ACTIVO FIJO 353		-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
354 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
355 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
356 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
357 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
358 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 359		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS — 360 CLIENTES RELACIONADOS	360	-
361 CLIENTES NO RELACIONADOS	361	-
362 OTROS	362	-
363 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — 364 SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
365 OTRAS	365	-
366 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	-
367 OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 368		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	369	250,00
370 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — 371 LOCALES	371	-
372 DEL EXTERIOR	372	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — 373 LOCALES	373	-
374 DEL EXTERIOR	374	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — 375 LOCALES	375	-
376 DEL EXTERIOR	376	-
OBLIGACIONES — 377 CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	-
378 CON EL IESS	378	-
379 CON EMPLEADOS	379	-
380 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	-
381 PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	-
382 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE 383		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — 384 LOCALES	384	-
385 DEL EXTERIOR	385	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — 386 LOCALES	386	-
387 DEL EXTERIOR	387	-
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS — 388 LOCALES	388	-
389 DEL EXTERIOR	389	-
390 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	-
391 HIPOTECAS POR PAGAR	391	-
392 OBLIGACIONES EMITIDAS	392	-
393 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	-
394 OTRAS PROVISIONES	394	-
395 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 396		-
470 PASIVO DIFERIDO		
397 ANTICIPO CLIENTES	397	-
398 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 399		-
480 OTROS PASIVOS		
400 INGRESOS ANTICIPADOS	400	-
401 OTROS PASIVOS	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS 402		-
TOTAL DEL PASIVO 432 + 463 + 470 + 489	403	-
404 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	-
500 PATRIMONIO NETO		
405 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800,00
406 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	-
407 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	-
408 RESERVA LEGAL	408	-
409 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	-
410 RESERVA DE CAPITAL	410	-
411 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	411	-
412 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	-
413 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	1.050,00
414 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	-
415 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 416		250,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 420 + 499	499	250,00

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
503 EXPORTACIONES NETAS	503	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — 504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	-
505 OTRAS RENTAS EXENTAS	505	-
506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	-
507 OTRAS RENTAS	507	-
508 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	508	-
509 TOTAL INGRESOS	509	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
510 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	510	-
511 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	511	-
512 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	512	-
513 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	513	-
514 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	514	-
515 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	515	-
516 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	516	-
517 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	517	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 518 SUELDOS Y SALARIOS	518	-
519 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	519	-
520 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520	-
521 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	521	-
522 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	522	-
523 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	523	-
524 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	524	-
525 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	525	-
526 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	526	-
527 SUMINISTROS Y MATERIALES	527	-
528 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	528	-
529 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	529	-
530 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	530	-
GASTOS DE VENTAS — 531 SUELDOS Y SALARIOS	531	-
532 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	532	-
533 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	533	-
534 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	534	-
535 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	535	-
536 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	536	-
537 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	537	-
538 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	538	-
539 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	539	-
540 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	540	-
541 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	541	-
542 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	542	-
543 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	543	-
544 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	544	-
545 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	545	-
546 BAJA DE INVENTARIOS	546	-
547 OTROS COSTOS	547	-
TOTAL COSTO DE VENTAS 548		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
549 SUELDOS, SALARIOS	549	-
550 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	550	-
551 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	551	-
552 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	552	-
553 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	553	-
554 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	554	-
555 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	555	-
556 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	556	-
557 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	557	-
558 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	558	-
559 COMISIONES EN VENTAS	559	-
560 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	560	-
561 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	561	-
562 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	562	-
563 SUMINISTROS Y MATERIALES	563	-
564 GASTOS DE GESTIÓN	564	-
565 GASTOS DE VIAJE	565	-
566 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	566	-
567 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	567	-
568 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	568	-
569 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	569	-
570 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	570	-
571 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	571	-
572 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	572	-
573 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	573	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — 574 LOCALES	574	-
575 AL EXTERIOR	575	-
576 GASTO PROVISIONES DESALOJABLES	576	-
577 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	577	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 578		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
579 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	579	-
580 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	580	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 581		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 799	582	-
583 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 - 799 > 0	583	-
584 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 509 - 799 < 0	584	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
585 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	585	-
586 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	586	-
587 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	587	-
588 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	588	-
589 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	589	-
590 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	590	-
591 EN EL EXTERIOR	591	-
592 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	592	-
593 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 x 15%)	593	-
594 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-668 X 15%)	594	-
595 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	595	-
596 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	596	-
597 (-) OTRAS DEDUCCIONES	597	-
598 = UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	598	-
599 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	599	-
600 (-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	600	-
601 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	601	-
602 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	602	-
603 (-) ANTICIPO PAGADO	603	-
604 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	604	-
605 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	605	-
606 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	606	-
607 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	607	-
608 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	608	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
609 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629	609	-
900 VALORES A PAGAR		
610 PAGO PREVIO	610	-
611 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 608 + 609 - 610 - 901	611	-
612 INTERÉS POR MORA	612	-
613 MULTAS	613	10,00
614 TOTAL PAGADO 608 + 609 - 610 + 611 + 612 + 613 - 903 - 904	614	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e ley LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE RAÚL DE LA PEÑA — NOMBRE: PEDRO CRUZ G.

615 C.I. 0903935463 — 616 RUC N° 0916194064001

617 MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

618 MEDIANTE COMPENSACIONES —

619 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

620 N/C N°	621 N/C N°	622 N/C N°
623 USD	624 USD	625 USD

626 CAMPO 612 Y 621 LEY N° — 627 REGISTRO OFICIAL N° —

DETALLE DE COMPENSACIONES

628 N/C N°	629 Resol. N°	630 Resol. N°
631 USD	632 USD	633 USD

634 AÑO — 635 MES — 636 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 AGO 2007

Roddy Constante L.

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIDEPORTIVO - RUC 1790010461001 - Resolución: 97-70104 DGER - 0177 - A 29/03/97
DE CONTRIBUYENTES
Dirección: 191 INTRO. A LA PEÑA Y F.
Quito Ec. 97 001-39971-4
DIRECTOR PARTICIPACIONES