SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01701040DGER-0719

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

No. 0040497

112419

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	120 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	130 No. Empleados bajo nómina
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992306394001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INTERNATIONAL SPORT RETAILER S.A. 203 EXPEDIENTE 112419

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	5.129,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	49.626,29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	2.323,41
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.178,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	335	12.443,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	336	3.496,88
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	338	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	340	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	342	140.795,09
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	343	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	344	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		352	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		379	223.992,65
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	–
EDIFICIOS		362	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	55.223,20
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	2.908,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		376	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		378	55.258,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		383	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		388	–
TOTAL ACTIVO FIJO		389	55.258,84
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		471	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		473	711,02
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		475	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		477	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		478	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	711,02
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397		399	174.962,51
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	145.352,79
	DEL EXTERIOR	412	–
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	418	[illegible]
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	25[illegible]
	CON EL IESS	426	–
	CON EMPLEADOS	427	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	11.000,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	278.230,52
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	442	–
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS ACCIONISTAS/PARTICIPES	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS PROVEEDORES	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		456	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		467	–
OTRAS PROVISIONES		468	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	–
OTROS PASIVOS		493	–
TOTAL OTROS PASIVOS		499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 499		499	278.230,52
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	–
RESERVA LEGAL		507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
RESERVA DE CAPITAL		509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	223,52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		519	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	708,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.731,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	279.962,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE PABLO CAMPANA — NOMBRE MARCO MERINA

198 C.I. No. 1705663498 — 199 RUC No. 0906395769001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	572	47,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	573	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	577	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	465.717,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		604	–
EXPORTACIONES NETAS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	654	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	655	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	656	–
	OTRAS RENTAS	657	–
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	659	–
TOTAL INGRESOS		699	465.717,54
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	231.927,33
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	89.051,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	320.979,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	36.753,74
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	8.053,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	5.059,44
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	2.000,86
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	1.453,94
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	125,00
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.140,64
GASTOS DE VIAJE		766	3.203,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	13.156,48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	2.908,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	775	35.017,36
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	22.159,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	143.626,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789		799	464.606,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	1.111,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	1.111,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	166,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		809	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806+809) x 10%		810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
► **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	944,62
► **PÉRDIDA** 802-803-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0		815	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	944,62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	236,15
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	193,25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	42,90
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823		825	118,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	42,90
INTERESES POR MORA		903	1,05
MULTAS		904	3,26
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	47,21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

574 N/C No. –	575 N/C No. –	576 N/C No. –	577 N/C No. –
578 USD –	579 USD –	580 USD –	581 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

582 Resol. No.	583 Resol. No.	584 Resol. No.
585 USD –	586 USD –	587 USD –

COMPO 016 Y 021 LEY No. 601 REGISTRO OFICIAL No. 602 AÑO 603 MES 604 DÍA 605

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN 01701040DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PICHINCHA AG. AV. AMERICAS 05 AGO 2005 CAJA 022-02