SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0157101

***100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790877376001 202 RAZON SOCIAL DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 15128-33

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	42.578.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	756.384.04
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.029.11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9.703.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	188.942.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.989.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.435.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.020.004.53
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	140.679.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	104.263.87
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	76.732.51
TOTAL ACTIVO FIJO	320	168.210.88
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	1.188.215.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	596.802.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	26.342.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.080.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	624.225.02
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	624.225.02
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	418	3.440.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	44.689.40
RESERVAS	421	163.084.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	422	–
REEXPRESION MONETARIA	423	–
OTROS SUPERAVITS	424	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	425	4.982.89
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	426	357.759.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	427	563.990.39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	428	1.188.215.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815)	429	34.714.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.776.281.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	75.025.24
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO BIRFADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.109.62
TOTAL INGRESOS	609	1.708.335.93
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	140.594.07
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.008.930.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	188.942.54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	960.582.30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	40.658.93
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	1.190.51
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	6.890.67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	1.409.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	10.179.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	1.452.75
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	732	–
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	313.142.35
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	15.071.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	389.994.06
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	357.759.50
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	357.759.50
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	357.759.50
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	53.663.93
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	357.759.50
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	53.663.93
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	304.095.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	76.023.89
(-) ANTICIPOS	815	364.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.595.27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	69.033.93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: [illegible] — C.I. 179258009-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: [illegible] — C.I. 171035926-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	69.033.93
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	69.033.93

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
912		925 No.	–	927	–
U.S.$	69.033.93	926 U.S.$	–	928 U.S.$	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2001 Carmen Lasso