

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790993116001 202 RAZON SOCIAL: DEPORTES BIQUILLA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 13700

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 4.052,68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 1.773.816,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 12,00	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 6.017,48	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 72.367,31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 475.054,17	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609 31.767,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610 1.733.217,19
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 201.973,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 749.088,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 473.101,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 222.822,62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353 35.737,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355 122.950,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359 135.609,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 2.222,64	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.222,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	378 610.933,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401 287.000,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	725 951.061,63
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 11.806,95	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 14.645,65	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 139.980,77
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 74.203,94	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 387.656,87	GASTOS DE VIAJE	754 13.990,88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 43.780,54
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.123,97
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 14.362,25
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 4.730,59
EXTERNOS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 387.656,87	AL EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.400,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 486.242,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 33.380,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 704.211,07
RESERVAS	504 12.915,32	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 128.376,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 77.944,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 47.205,14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 223.276,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 77.944,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 610.933,63	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 16.563,21
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 819) 521 3.609,43		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 61.381,28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 9.207,19
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO RIADENIELA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: GERARDO GUAMAN		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 77.944,49
NOMBRE: 1792593093		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
NOMBRE: 0501635395		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 15.563,21
PAGO PREVIO	901	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 9.207,19
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 7.218,86	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
INTERESES POR MORA	903 98,39	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
MULTAS	904 216,57	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814 52.174,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 7.533,82	IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0,25 (813)	815 13.043,52
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 5.824,66
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 7.218,36
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819
819 U.S.\$ 7.533,82	820 No.	821	
826 U.S.\$	827	828 U.S.\$	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
31 MAYO 2001
Carmen Lasso