



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00012222

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990509336001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS DEPORTIVAS DEN-VINGUT S.A. 203 EXPEDIENTE 1975181

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	12.624	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EVENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.624	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
DEPRECIACION ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	89.954.191	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	315.111.135	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	405.065.326	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	405.077.950	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.112.450	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13.916.943	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.316.361	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	409	47.345.754	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	751	

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412		GASTOS DE GESTION	753	
LOCALES	412		GASTOS DE VIAJE	754	
EXTERNOS	413		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	156.372.578	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	156.372.578	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL DEL PASIVO	420	203.718.332	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	44.000.000	INTERESES Y COMISIONES	760	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		LOCALES	760	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.000.000	AL EXTERIOR	761	
RESERVAS	504	15.577.390	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163.583.284	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
REEXPRESION MONETARIA	506		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(66.801.056)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	201.359.618	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	405.077.950	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	44.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	45.000.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVAS	504	15.577.390	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	163.583.284	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
REEXPRESION MONETARIA	506		(=) UTILIDAD	801 - 802	
OTROS SUPERAVITS	507		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(66.801.056)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	201.359.618	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	405.077.950			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>No. 12634</p>			EN EL PAIS	810	
			EN EL EXTERIOR	811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
			(-) ANTICIPOS	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
MULTAS	904		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL PAGADO	905		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
EFFECTIVO SUCRETES	910				
CHEQUE SUCRETES	911				
DEBITO BANCARIO SUCRETES	912				
NOTA DE CREDITO SUCRETES	913				
COMPENSACION SUCRETES	914				
EFFECTIVO DOLARES	915				
CHEQUE DOLARES	916				
DEBITO BANCARIO DOLARES	917				
NOTA DE CREDITO DOLARES	918				
COMPENSACION DOLARES	919				

252 16:25:41 04/03/2000 0 0 mandramu DN 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-013852-7 S. S. BANCO BOLIVARIANO