SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 20000738O

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2001
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791119029001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JORNADAS DEPORTIVAS ALFONSO LASO C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 50403

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.817,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.977,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	680,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	48.474,35
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	494,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.142,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.333,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	68.558,71
34 VO FIJO		
AL FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	105.570,24
EQUIPO DE COMPUTACION	330	14.397,86
VEHICULOS	331	16.519,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	13.766,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	69.126,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	81.128,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOT CTIVO FIJO	339	–
37 ND DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
37 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
37 TIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	398	149.687,17
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	34.705,58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	–
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE — LOCALES	405	14.111,11
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO PORCION CORRIENTE — DEL EXTERIOR	406	–
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	6.589,96
PROVISIONES — CON EL IESS	408	4.008,11
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	409	39.901,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	99.315,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	12.601,92
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–
PROVISIONES DE SOCIOS A LARGO PLAZO — LOCALES	417	–
PROVISIONES DE SOCIOS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	418	–
HIPOTECAS POR PAGAR	419	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	–
OTRAS PROVISIONES	422	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	12.601,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	–
47R IVOS DIFERIDOS	426	–
47 IVO DIFERIDO	427	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	–
48 IVOS	429	–
48 ROS PASIVOS	430	–
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499	111.917,78
PASIVOS CONTINGENTES	500	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.120,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	105,97
RESERVA DE CAPITAL	505	23.726,85
OTROS SUPERAVITS	506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.861,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	5.954,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	–
TOT PATRIMONIO NETO	598	37.769,39
TO SIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	149.687,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Magdalena Laso — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAGDALENA LASO — NOMBRE: FRANKLIN ULCUANGO

100 C.I. No. 1704579760 — 200 RUC No. 1708061013001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	262.281,67
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	3.018,71
TOTAL INGRESOS	608	265.300,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	35.883,16
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	8.584,68
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	6.152,91
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	7.912,84
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	478,32
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	7.309,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	15.390,23
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	249,71
MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	350,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	1.029,90
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	70.609,78
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	153.950,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	16.102,27
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	7.210,45
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	315,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	3.841,73
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	17.006,09
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	9.095,93
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.860,70
GASTOS DE GESTION	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	5.415,07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.018,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	9.238,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	484,74
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
PROVISIONES — CONTABLES — LOCALES	665	12.779,63
PROVISIONES — CONTABLES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	15.408,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	99.777,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	5.617,86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	5.617,86
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	673	259.345,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	5.954,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	5.954,83
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1.514,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
OTROS NO RELACIONADOS — EN EL PAIS	681	4.139,29
OTROS NO RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	689	8.580,00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	690	–
(-) UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	2.409,86
(-) UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	692	6.170,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	1.904,01
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	2.333,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	429,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	800	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 801	801	–
INTERES POR MORA	802	–
MULTAS	803	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	804	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

805	N/C No. –	806	N/C No. –	807	N/C No. –	808	N/C No. –	809	Resol. No. –	810	Resol. No. –
811	USD –	812	USD –	813	USD –	814	USD –	815	USD –	816	USD –

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – – – – – AÑO – – – – MES – – DIA – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3325-2000-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 12 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002

Marco Cruz

3637950 09:27:00 04/12/2002 58 52 demrvs
UN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
TICKET: 360360044404
$ 0.00 PRODUBANCO