SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0078216

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791119029001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Jornadas Deportivas Alfonso Laso Cía. — 203 EXPEDIENTE 50403-91

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.339,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	102.984,58
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.856,14
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.663,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	7.448,19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	430,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
[illegible]ADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.815,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	125.824,80
340 ACTIVO FIJO		
AC FIJO TANGIBLE		
Te	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.391,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	118.887,12
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	26.653,89
VEHÍCULOS	348	55.599,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	114.386,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERACIA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	101.146,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TO[illegible]IVO FIJO	369	101.146,47
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
O[illegible]TIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) A[illegible]ACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	226.971,27
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	135.214,77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	8.273,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.506,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	6.986,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	7.545,82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	830,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	160.157,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	160.157,74
PASIV[illegible] CONTINGENTES	498	-
5 [illegible]RIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	24.720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.211,81
RES[illegible] CAPITAL	508	23.726,85
OTR[illegible] RÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.031,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	13.123,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	530	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	66.813,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	226.971,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 95)

Magdalena Laso — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MAGDALENA LASO — C.I. No. 170457976-0

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA TAKAYO — RUC No. 1708289010001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	608	-
MIS[illegible] OTAS DE CRÉDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	455.004,09
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	8.571,21
TOTAL INGRESOS	699	463.575,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	67.807,68
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	19.568,44
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	62.033,61
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	18.631,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	3.754,14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	16.016,51
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	3.862,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	1.584,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	733	49.283,73
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	242.542,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	27.548,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	9.656,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	71.575,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	1.200,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.520,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	3.864,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7.720,95
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.002,38
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.015,55
GASTOS DE GESTIÓN	763	8.014,74
GASTOS DE VIAJE	764	5.207,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.368,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.887,98
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.869,51
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.029,84
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	17.118,22
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19.098,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	196.697,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2.066,39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.535,31
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	3.601,70
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	442.841,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20.733,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	20.733,93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.110,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL PAÍS	806	377,49
(-) GASTOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	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=+	815	18.001,33
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=-	816	-
UTILIDAD CAMPO 815 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	18.001,33
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	4.500,33
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	4.930,67
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 < 0	824	430,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 > 0	825	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 819) - 820	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	-	910 N/C No.	-	912 N/C No.	-	914 N/C No.	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	918 Resol. No.	-
917 USD	-	919 USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 - - - - MES 924 - - DÍA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 92

DIVISIÓN INFORMÁTICA
31 MAR. 2004
Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200078216 12:26:18 - 03-25-2004
PREIMPRESO:000000200078216-molinama
STICKER:360010124693 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO