

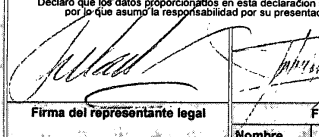
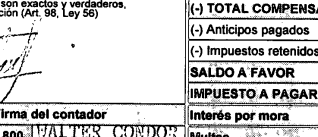
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00017892

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1791263219001	02	EXPERIENTE	52031	03	RAZON SOCIAL	K-MISSETAS DEPORTIVAS KADEPO CIA. LTDA.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	08	COD. CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO											
10	NUMERO	13.180	11	TELEF.	478-714	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION ARTICULOS DEPORTIVOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	52518	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO RIBADENEIRA ARAUJO											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702598093											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUAAS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'022.883	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.007'604.533	
Inversiones financieras temporales	102	=====	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	21'909.620	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'172.978	Exportaciones	403	=====	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'121.730	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=====	
Otras cuentas por cobrar	105	76'647.197	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	=====
Inventario de materia prima	106	=====		Rentas exentas y no gravad.	406	=====
Inventario de productos en proceso	107	=====		Rentas con impuesto único	407	=====
Inventario de suministros y materiales	108	=====		Otras rentas	408	355.395
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	248'966.380	TOTAL INGRESOS		499	1.029'850.043
Mercaderías en tránsito	110	=====	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=====	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=====	
Impuestos anticipados	112	7'276.068	Compra de productos terminados	502	1.087'901.312	
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	=====	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	459'963.781	(-)Inventario final de productos terminados	504	237'652.874	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=====	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=====	Compras de materia prima	506	=====	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'392.484	Importaciones de materia prima	507	=====	
Vehículos	153	=====	(-) Inventario final de materia prima	508	=====	
Otros activos fijos	154	=====	Mano de obra directa	509	=====	
(-) Depreciación acumulada	155	634.925	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=====	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'757.559	Mano de obra indirecta	511	=====	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=====	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=====	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=====	
Gastos de organización y constitución	162	3'485.754	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=====	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=====	Mantenimiento y reparaciones	515	=====	
Aportaciones en asociaciones	164	=====	Energía, agua y teléfono	516	=====	
Otros activos no corrientes	165	=====	Otros gastos de fabricación	517	=====	
(-) Amortización acumulada	166	1'510.492	Inventario inicial de productos en proceso	518	=====	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'975.262	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=====	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	481'696.602	Inventario inicial de productos terminados	520	=====	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=====	
Cuentas por pagar	201	453'102.123	TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	=====	529 850'243.938			
Provisiones sociales por pagar	203	1'211.755	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	885.815	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	59'641.555	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=====	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'992.500	
Otros pasivos corrientes	206	=====	Gastos de gestión	553	21'513.434	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	455'199.693	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	9'053.336	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y ARRENDOS	555	18'000.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=====	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	856.130	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=====	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'121.730	
Obligaciones emitidas	213	=====	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=====	
Otros pasivos a largo plazo	214	=====	Intereses y comisiones	559	455.385	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=====	Provisiones deducibles	560	26'206.295	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=====	Otros gastos de administración y ventas	561	18'682.376	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	569 171'522.741			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	=====	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=====	Pérdida en venta de activos	571	=====	
Reservas	304	343.330	Pérdida por diferencia de cambio	572	=====	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'252.116	Otros gastos no operacionales	573	=====	
Reexpresión monetaria	306	6'809.072	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	=====	579 8'078.369			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'714.240)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	=====	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'806.631	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=====	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'496.209	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=====	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	481'696.602	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=====	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'078.369	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'211.755	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	=====	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=====	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=====	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=====	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'078.369	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'719.592	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'149.591	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	431.697
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'373.322
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	660.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENTAS FINANCIERAS	704	=====				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=====				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=====				
IMPUESTO UNICO		709	=====			
DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	=====	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	=====	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	=====	
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=====	
			(-) Anticipos pagados	770	118.420	
			(-) Impuestos retenidos	771	712.418	
			SALDO A FAVOR	772	=====	
			IMPUESTO A PAGAR	773	885.815	
			Interés por mora	774	=====	
			Multas	775	=====	
			TOTAL PAGADO	799	885.815	
			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=====	
S/	=====	S/	885.815	PRODIUBANCO	S/	=====

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 179071617001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías Exp.

CENTRO DE COMPUTO

JUAN CARLOS PONCE

30 ABR 1997