0194522

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791302958001 RAZON SOCIAL DEPORTES Y RECREACIONES FICCHUR CIA.LTDA. EXPEDIENTE 53193

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	26.763.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.045.97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	488.584.64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	509.309.86
ACTIVO FIJO	
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, EQUIPOS, ENSERES Y EQUIPOS	292.356.16
VEHICULOS	12.904.52
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	80.843.26
TOTAL ACTIVO FIJO	224.417.42
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, A ACCIONISTAS A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
ACCIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	733.727.28
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	186.871.71
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	30.437.43
OBLIGACIONES SRI Y IMPUESTOS	36.473.14
PROVISIONES RECIBIDAS DE MAQUINARIA, EMPRESAS O ASOCIADOS	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	50.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	253.832.28
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCALES	--
EXTERIOR	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	253.832.28
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACREDITADO EN EJERCICIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	45.580.52
RESULTADOS	254.472.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
RECUPERACION MONETARIA	--
OTROS EXPRESATIVO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60.911.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	118.330.59
TOTAL PATRIMONIO NETO	479.895.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	733.727.28
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 (914 - 918)	19.077.83

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

REPRESENTANTE LEGAL — VERIFICADOR

LC. FAUSTO CORRAL.A — WILSON SANTILLAN

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170223951-6 — C.I. 171086926-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	36.453.79
INTERESES POR MORA	496.87
MULTAS	1.093.61
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	38.044.27

OTRAS FORMAS DE PAGO: USD 38.044.27

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. -- USD --

COMPENSACION DOLARES: USD --

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	.067.026.73
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	41.033.54
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
REINTEGROS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	17.817.18
TOTAL INGRESOS	.043.810.37
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	126.626.15
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	440.683.88
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	567.310.03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.193.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	47.24
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.218.97
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.281.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.222.18
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.885.85
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	198.119.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.815.34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	280.784.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	195.716.17
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 300)	195.716.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	195.716.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.357.43
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	195.716.17
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	29.357.43
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	166.358.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	41.589.69
(-) ANTICIPOS	1.701.88
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.434.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	36.453.79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2001 Carmen Lasso

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 5328-28-07-06