

5303



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC:
Razon Social:
Tipo Impuesto:
Periodo Fiscal:
Fecha de declaracion:
Fecha de vencimiento:
Numero de Formulario:

1791302958001

DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.

Renta Sociedades

2004

16/04/2005

18/04/2005

1452289

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		1
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1702239516
199 RUC CONTADOR		1715483812001
201 RUC		1791302958001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA.LTDA.	
203 EXPENIENTE		53193
311 CAJA BANCOS		4813.09
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		169892.1
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		8455.77
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		389370.02
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		7550.04
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		4034.31
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		0
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		72049.25
330 MERCADERIAS EN TRANSITO		0
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		639253.04
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		0
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		81211.55
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		18411.89
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0

353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	74823.88
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24799.56
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	24799.56
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	664052.6
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	89132.94
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	7168.28
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	4240.18
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	171.6
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	82.46
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100795.46
441 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	0
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
471 ANTICIPO CLIENTES	294.33
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	294.33
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	101089.79
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	318000



502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AUMENTOS EN RESERVA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	1280.21
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	207209.08
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	36473.52
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	562962.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	664052.6
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	689013.47
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	12286.6
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	701300.07
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	37413.2
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	501659.98
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-) INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	72049.25
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-) INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	65709.5
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	532733.43



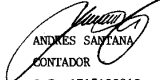
730 SUELDOS, SALARIOS	2976
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	56302.55
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	589.92
753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
755 HONORARIOS A EXTR. POR SERV. OCASION.	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN. DE BIENES INMUEBLES PER. NAT.	0
759 ARREN. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA.	0
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	442.04
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES)	0
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2518.36
765 GASTOS DE GESTIÓN	38.58
766 GASTOS DE VIAJE	5994.37
767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACI.	1.03
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	5.6
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4800.51
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	11439.68
771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG.)	0
773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	204.17
774 AMORTIZACIONES POR DIF. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM. Y VENTAS	39421.06
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	124733.89
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	43832.75
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	657467.32
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	43832.75
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	7406.12
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	12809.72
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	38429.15
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	22480.62
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	15948.53
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7359.23
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4393.14
821 (-) CRÉD. TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0



899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2966.09
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2966.09
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DES BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2966.09
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	0
917 RESOL. VALOR	-
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	-
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	2966.09




FAUSTO CORRAL ALBAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1702239516


ANDRES SANTANA
CONTADOR
C.I. 1715483812