



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

No. **A00061693**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0991117535001	02	EXEPONENTE	7214-9	03	RAZON SOCIAL	PROVEEDORA DEL DEPORTE S.A. (DEPORISA)													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUL							
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS JUNTO AL AEROPUERTO					10	NUMERO		11	TELEFONO	239-327	12	FAX	239-233						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COMPRA, DISTRIB. ART. DEPORTIVOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	IMP. CONTINUYENTE	3									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL ANGEL NEVAREZ YUCA					17	COD. DE COMPANIA O PASAPORTE	0904437355												
18	PERSONAL DEBERO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EMSAE								
ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos		101	5'000.000		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401												
Inversiones financieras temporales		102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402														
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	--		Exportaciones		403														
(-) Provisión cuentas incobrables		104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404														
Otras cuentas por cobrar		105	3'639.624		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														
Inventario de mod. termin. y mercad. en almacen		109	--		TOTAL INGRESOS		409														
Mercaderías en tránsito		110	--		COSTO DE VENTAS																
Impuestos, herramientas y accesorios		111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501														
Impuestos anticipados		112	--		Compra de productos terminados		502														
Otros activos corrientes		113	--		Importaciones de productos terminados		503														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	8'639.624		(-) Inventario final de productos terminados		504														
ACTIVO FIJO						Inventario inicial de materia prima		505													
Terrenos, edificios e instalaciones		151	--		Compras de materia prima		506														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	--		Importaciones de materia prima		507														
Vehiculos		153	--		(-) Inventario final de materia prima		508														
Otros activos fijos		154	--		Mano de obra directa		509														
(-) Depreciación acumulada		155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510														
TOTAL ACTIVO FIJO		159	--		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	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso		518														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--		(-) Inventario final de productos en proceso		519														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	8'639.624		Inventario inicial de productos terminados		520														
PASIVO CORRIENTE						(-) Inventario final de productos terminados		521													
Cuentas por pagar		201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529														
Documentos por pagar		202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Provisiones sociales por pagar		203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	--		Comisiones en ventas y publicidad		552														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	--		Gastos de gestión		553														
Otros pasivos corrientes		206	--		Agua, luz, teléfono, télefax y fax		554														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	--		Impuestos, contribuciones y otros		555														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Depreciación de bienes y amortizaciones		556													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557														
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558														
Obligaciones emitidas		213	--		Intereses y comisiones		559														
Otros pasivos a largo plazo		214	--		Provisiones deducibles		560														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--		Otros gastos de administración y ventas		561														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	--		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569														
PATRIMONIO NETO						GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado		301	5'000.000		Pérdida en venta de activos		571														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	--		Pérdida por diferencia de cambio		572														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	--		Otros gastos no operacionales		573														
Reservas		304	363.963		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579														
Reserva por revalorización del patrimonio		305	(1'373.315)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)		580														
Reexpresión monetaria		306	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581														
Otros superávits		307	--		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	4'054.476		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583														
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584														
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	--		(-) Participación 15% de trabajadores		585														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	--		(-) 85% Dividendos percibidos		586														
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587														
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588														
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591														
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO													
704				705		708		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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)																					
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760															
				(-) Anticipos pagados		770															
				(-) Impuestos retenidos		771															
				SALDO A FAVOR		772															
				IMPUESTO A PAGAR		773															
				Interés por mora		774															
				Multas		775															
				TOTAL PAGADO		799															
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cuenta de Crédito (cantidad)															
Si.		Si.																			

DE ENERO A 29 FEB 2000
 ABRIL





DECLARACION

DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

1 0006236

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991117555001

RAZON SOCIAL PROVEEDORA DEL DEPORTE S.A. (DEPORTISA)

EXPEDIENTE 59214-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'639.624
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'639.624

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	8'639.624

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	363.963
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(3'845.687)
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	7'121.348
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'639.624
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8'639.624

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	--
----------------------	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

Matri No. 22.715

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/.	S/.	912	No.
		914	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	922	No.
		924	U.S.\$

600 INGRESOS	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
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 Y TELEFONO	--
GASTOS DE COMUNICACION	--
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	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
(=) UTILIDAD	801 - 802
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	815
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
(-) ANTICIPOS	818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	--
TOTAL SALDO A FAVOR	--

16 - 818 - 819 > 0

816 - 817 - 818 < 0

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 CODIGO 0620
 2000

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010182814