



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No.

0 0105330

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1998

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991175660001

202 RAZON SOCIAL

DEPORTEX S.A.

203 EXPEDIENTE 524791

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	348.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	400.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	561.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	94.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	484.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	533.85
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,234.04

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11,723.16
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,640.12
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,489.38
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,882.90

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	17,116.94

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	437.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	77.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,326.70

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,375.64
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1,800.00
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3,175.64
TOTAL DEL PASIVO	429	4,502.34

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00
RESERVAS	504	4.93
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,734.89
REEXPRESION MONETARIA	506	9,991.83
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	61.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,614.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	17,116.94

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

16.562

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,633.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606	EXENTOS NO GRAVADOS
	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608	OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609	4,633.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	102.64
GASTOS DE GESTION	753	154.61
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	538.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	114.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,049.73
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
	761	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	90.25
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,550.40

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	32.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	802 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
(-) 60% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	25.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	7.00
(-) ANTICIPOS	818	18.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	7.00
MULTAS	904	5.48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUORES	910	---	CHEQUE SUORES	911	---	DEBITO BANCARIO SUORES	912	---	NOTA DE CREDITO SUORES	913	---	COMPENSACION SUORES	914	---
S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---	S/.	---	---
EFFECTIVO DOLARES	915	---	CHEQUE DOLARES	916	---	DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---	COMPENSACION DOLARES	919	---
U.S.\$	---	---	U.S.\$	---	---	U.S.\$	---	---	U.S.\$	---	---	U.S.\$	---	---

Copia: Superintendencia de Compaias

ASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010207

06 SEP 2000

CUENTAS Y DEPOSITOS
FILANBANCO MATRIZ

FILANBANCO 0110010782724

2000/09/06 03:16.05 Caja: 001010207 P. 153