

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00054085**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO A ABRIL

01	RUC	(19)1422544001	02	EXPEDIENTE	79611-97 03	RAZON SOCIAL:	LUDOSPORT S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON					
09	CALLE	C.C. RIO PLAZA 1er. PISO VIA SAMBORONDON Km 1.5						10	NÚMERO	3	11	TELEF.	233-631
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPROVENTA, CONSIGNACION DE OBRAS DE ARTE						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62513	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COM. MARIA CRISTINA ARCE SUAREZ						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	(09)8784929			

PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	PLAZA	-
------------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	(5'337.021)	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	25'321.818
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'587.090
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'925.890		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	78'857.299		Otras rentas	408	92.976
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	36'001.884

ACTIVO CORRIENTE

Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Puestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	134.773		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	43'675.951		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	135'256.892		Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'165.509		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinaria, enseres y equipo	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	695.043		Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'470.466		Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	1'356.330		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	135.633		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'220.697		Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'948.055		(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	66'472.568		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13'267.854
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'383.043		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	16'734.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	52.273		Aqua, luz, teléfono, fax y teléfono	534	4'115.864
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	68'907.884		Impuestos, contribuciones y otros	535	411.020

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	16'896.336		Otros gastos de administración y ventas	541	4'731.401
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	16'896.336		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	26'160.508
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	85'804.220				

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	35'807.604		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'402.110		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3'426.478)
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	(2'539.401)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3'425.478)		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	(3'425.478)
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	53'143.835		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	320	138'948.055		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<tbl_r cells="

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

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

No. 00011013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991422544001 RAZON SOCIAL LUDOSPORT S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999 -

103 EXPEDIENTE 79611-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1 ACTIVO CORRIENTE

BANCOS	301	781.248
RSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
VITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14'645.174
COVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	304	-
IS CUENTAS POR COBRAR	305	-
NTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	171'910.664
NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
CADERIAS EN TRANSITO	310	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
ESTOS ANTICIPADOS	312	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	313	44'249.792
L ACTIVO CORRIENTE	319	231'586.878

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	73'917.982
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	609	396.329
TOTAL INGRESOS	600	74'314.311

2 ACTIVO FIJO

OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	461'988.025
JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8'602.241
CULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
PRECIPACION ACUMULADA	355	1'607.144
L ACTIVO FIJO	359	468'983.122

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	-

3 ACTIVO NO CORRIENTE

NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'075.185
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
RTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
MORTIZACION ACUMULADA	366	415.037
L ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'660.148
L DEL ACTIVO	379	702'230.148

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	110'316.195
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	116'477.909
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	6'161.714
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	465.499
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(5'696.215)

4 PASIVO CORRIENTE

NTAS POR PAGAR	401	79'576.600
UMENTOS POR PAGAR	402	449.045.220
NSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'515.134
GACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	346.742
ITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OS PASIVOS CORRIENTES	406	1'342.545
L PASIVO CORRIENTE	408	531'826.241

TOTAL COSTO DE VENTAS	720	7'075.000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	26'874.825
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
GASTOS DE GESTION	723	-
GASTOS DE VIAJE	724	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	7'587.378
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	1'398.084
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	500.537
CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES	730	-
LOCALES	730	-
AL EXTERIOR	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	178.779

5 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	413	-
GACIONES EMITIDAS	414	-
OS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	18'336.493
L PASIVO LARGO PLAZO	419	18'336.493
L DEL PASIVO	420	550'162.734

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	7'075.000
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	26'874.825
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	-
GASTOS DE GESTION	723	-
GASTOS DE VIAJE	724	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	7'587.378
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	1'398.084
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	500.537
CUENTAS INCOBRAZBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
INTERESES Y COMISIONES	730	-
LOCALES	730	-
AL EXTERIOR	731	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	732	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	734	178.779

6 PATRIMONIO NETO

TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	64'978.172
IRVAS	504	-
IRVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	49'904.057
EXPRESION MONETARIA	506	37'385.182
RO SUPERAVITS	507	-
ID O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7'464.761)
ID O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(2'735.236)
AL PATRIMONIO NETO	510	152'067.414
AL PASIVO Y PATRIMONIO	520	