



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0143512

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.611

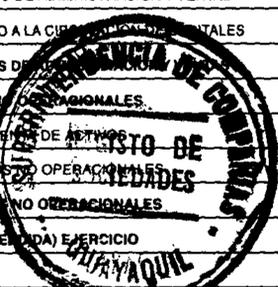
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991422544001 RAZON SOCIAL LUDOSPORT S.A. EXPEDIENTE 79611-7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	231.68	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,037.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,636.77	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,521.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	18,622.09		OTRAS RENTAS	608	5,697.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	9,735.21	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	971.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22,982.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,961.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	700.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	279.88	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,382.34	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	206.86	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	62.02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	144.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	49,509.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	11,085.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,081.94	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,042.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,433.76	
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	(365.94)	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28,770.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62.32	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142.35	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	120.20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	1,505.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,505.94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,225.35	
TOTAL DEL PASIVO	420	30,276.74	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	10.36	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,994.34	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	PERDIDA EN TRANSITO DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,904.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
RESERVAS	504	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(341.04)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,653.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESSION MONETARIA	506	6,233.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(341.04)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(617.45)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(341.04)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(341.04)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,232.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49,509.72	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(341.04)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	147.49	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			EN EL PAIS	807	147.49	
LUDOSPORT S. A.			EN EL EXTERIOR	808	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA CONTADOR			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
ING. MARIA ARCE SUAREZ			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
ING. VICTORIA VENEGAS			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
ci. 0908784929			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	813	(195.55)
ci. 0904474640			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-	
PAGO PREVIO	901	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	14.60	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	14.60
MULTAS	904	-	OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			No.			
U.S.\$			U.S.\$			



30-012-003882-9

Valor: 1.000.000