DECLARACION DEL MENESTO CLARENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULANO MICO - SCICIEDADES DE COMPANIE FORMULARIO 161 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER EESOLUOJOH NEGGEE AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 201 RUC 202 EXPEDIENTE 79611-97 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LUDOSPORT S.A **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 11.030,32 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 2.792.40 CAJA, BANCOS .400,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 893.87 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 317 INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** 219 CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 12,67 **OTRAS RENTAS** 323 12.442.93 100.48 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS 71.46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 772 231 20.607.71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ne. 330 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **125 MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 237 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 593.92 710 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 74 339 25.059.84 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 NOTIVO FIJO 713 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 718 T20 341 25.961.72 **TERRENOS** MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 345 722 700.50 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 723 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **VEHICULOS** 349 725 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 398,80 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 121 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones). 359 26.263,42 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 782 INDIBECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 360 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 26.263,42 **TOTAL ACTIVO FIJO** 733 369 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** 734 COMBUSTIBLES 371 206,86 735 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL **736** INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 725 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 82,66 378 790 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO: FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 124,20 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CLENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 3.892,06 383 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y WENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNITACIONOS 162 389 **OTRAS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURACES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 766 51.447,46 359 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATUBALES 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** 1.752,94 308 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** V750 164,28 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 27.182,56 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTARY DOCUMENTOS POR 751 PACAR PROVEEDURES 413 758,90 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 448 317,30 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBSESSESSIONES WAY 725 Notification of the state of th dir **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTION 794 419 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTANCIS DE SUCURSALES. "ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DELEXTERIOR** 9,79 423 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 710,74 425 **OBLIGACIONES** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **CON EL JESS** 769 427 118,92 **CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 780 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 431 20,64 5.497,44 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 32.689,79 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENDIOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 774 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 775 **ALEXTERIOR** LOCALES CHLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 5.332,52 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 9.176,24 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 **780 GASTOS NO OPERACIONALES** HIPOTECAS POR PAGAR 455 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 752 459 750 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 13.068,30 167 709 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 797 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 625,31 796 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA: ANTICIPO CLIENTES 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 625,31 479 trasladar campo 798 302 ASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 903 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 205 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 0,27 806 459 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 32.689,79 **899** 807 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 800 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 939 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION 400,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 910 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 5.054,45 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 818 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 514 13.928,53 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **RESERVA DE CAPITAL** 825,04 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 **316** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 625,31 519 213 trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 51,47 18.757,67 620 508 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 51.447,46 499+598 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 51,47 . DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR LUDOSPORT S. A. CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PROXIMO AÑO

USD 909 OSU TIP 915 917 USD USD USD 922 2 Y 821) LEY No. AÑO 928 921 REGISTRO OFICIAL No. 15/ABR/2002 COPIAZ: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03324796-07729 CAJA:0201 REF:7202710

912 N/C No.

FIRMA CONTADOR

0904474640001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL PAGADO

Resol. No.

PAGO PREVIO

MULTAS

914 N/C No.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

CERHATE GENERAL

0908784929

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

ING MARIA ARCE SUARSZOMBRE:

910 N/C No.

100

RUC No.

508

907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

198 C.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

N/C No.

919 USD - - DIA 925 - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

901

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.

899 - 901