

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC: 0991422344001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: LUDOSPORT S.A. 203 EXPEDIENTE: 79611-97

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **13.440,30**

CAJA, BANCOS	311	116,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.444,91	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608	13.440,30

320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **700 COSTOS Y GASTOS**

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **140,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	20.084,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-

330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **696,69** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **336** **22.482,31** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS **341** **25.961,72** **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **700,50** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

VEHÍCULOS **348** **-** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **517,72** **726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **26.144,50** **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **732 SUELDOS Y SALARIOS**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **26.144,50** **733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **206,86** **735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 COMBUSTIBLES**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **103,30** **739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **103,56** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **2.652,74**

OTROS **382** **-** **744 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTRAS **388** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

OTROS ACTIVOS **399** **-** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **48.730,37** **758 COMISIONES EN VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **26.366,03** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**

LOCALES **411** **26.366,03** **763 GASTOS DE GESTIÓN**

DEL EXTERIOR **412** **-** **764 GASTOS DE VIAJE**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

LOCALES **415** **-** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

DEL EXTERIOR **417** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **-** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

DEL EXTERIOR **421** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

OBLIGACIONES **423** **30,36** **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **30,36** **772 BAJA DE INVENTARIOS**

CON EL IESS **425** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CON EMPLEADOS **427** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **775 LOCALES** **60,48**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **2.473,44** **776 AL EXTERIOR**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **28.908,53** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

440 PASIVO LARGO PLAZO **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **10.649,58**

LOCALES **441** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

LOCALES **445** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **-** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **790** **13.302,32**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **791** **137,98**

LOCALES **449** **-** **792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **792** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **137,98**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **20,70**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **807** **-** **EN EL PAÍS** **806** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

480 OTROS PASIVOS **810** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **28.908,53** **= UTILIDAD GRAVADA** **814** **117,28**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **= PÉRDIDA** **815** **-**

500 PATRIMONIO NETO **816** **-** **UTILIDAD CAUSADA** **816 * 75% + (817 * 25%)** **816** **117,28**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.000,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 75%) + (817 * 25%)** **817** **29,32**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **818** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **5.380,64** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819** **68,54**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **13.303,22** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **818** **39,22**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **819** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **818** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **137,98** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **-** **PAGO PREVIO** **901** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **19.821,84** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **439 + 598** **599** **48.730,37** **INTERÉS POR MORA** **903** **-**

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)

LUDOSPORT S. A.

GERENTE GENERAL **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **ING. MARIA G. ARCE S.** NOMBRE: **ING. VICTORIA VENEGA S.**

C.I. No. **0908784929** RUC No. **0904474640001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

09:44:05 04/16/2003 2 1 bandradp
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Impuesto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Módulo No: 37-003-003168-4
US-BO-00 BANCO BOLIVARIANO