SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 0064

0991422544001

202

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

LUDOSPORT S.A.

203

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 501 6.194,55 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS 57.36 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES** 604 1.646.65 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 **OTRAS RENTAS** 323 39,08 6.194,55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 899 **TOTAL INGRESOS** 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 306,81 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 19.820,23 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 616.07 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 716 COMPRAS NETACODE MATERIA PRIMA 22.486.20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTAR CANAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS JO TANGIBLE 719 MANO DE EFICIOS SOCIALES E INDIANO DE ANTI-25.961.72 341 TERRENOS 720 OBRA ORARIOS A PERSON STURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 343 NOR. A EXTRANJEROS OR SERVICIOS OF COLONIES 700.50 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS RICACIÓN **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y CONTO 349 **G** OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 575.50 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIP. Conas y casico (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 355 26.086.72 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 728 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 OBRA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 360 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 26.086.72 370 ACTIVO DIFERIDO 738 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 206.86 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEVOOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 123.94 730 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 82.92 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A CONTRACT OF THE PROPERTY OF **CLIENTES RELACIONADOS** 381 742 794.25 OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS** 749 383 <u>794,25</u> TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 **SOCIEDADES RELACIONADAS** SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS** 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 753 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 **OTROS ACTIVOS** 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 48.655.84 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 757 L.971.24 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 10.757.28 760 COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** 902.06 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 415 762 LOCALES 262.93 **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** 763 **GASTOS DE GESTIÓN** 704 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 700 33.40 425 OBLIGACIONES CON EL IESS 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 333.09 57,78 768 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 20,64 2.473.64 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 13.264,12 771 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAL PROVEEDORES 58.24 LOCALES ! 403 774 DEL EXTERIOR & August 18 INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.615.96 449 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 7.721.94 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 461 749 + 779 + 789 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 8.516.19 UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 699 - 799 > 0 797 460 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 02.321.64 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 473 trasladar campo 797 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS 203 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 13 264 12 806 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** *** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN #10 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 000.00 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 23 380 64 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.80= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 13.303.22 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 616 20.70 UTKIDAD CAMPO 814 815 814-816 817 SAEDO UTILIDAD GRAVABLE (F) PERDITING ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2 321 64 820 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 160.90 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 35 391 72</u> 821 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <u> 49 655 84</u> 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 160 90 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 889 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR LUDOSPORT S. A: CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820GERENTE GENERAL FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 MARIA CRISTINA ARCTNOMBRE NOMBRE: PAGO PREVIO VICTORIA VENEGAS 199 902 198 C.I. No. RUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0904474640 INTERÉS POR MORA 903 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 908 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 910 N/C No. 919 USD 911 USD 909 USD 913 USD **915** USD 917 USD 922 MES 924 DIA 925 AÑO 923 921_ REGISTRO OFICIAL NO. (CAMPO 812 Y 821) LEY No.