Resol. No.

DÍA 925 L

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES 924

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0083964 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE LUDOSPORT S.A. 0991422544001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 79611-97 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 7.869,90 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 2.673,37 402 311 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 1.838,97 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 805 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** 317 INGRESOS 319 'W CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 808 **OPERACIONALES** 321 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 19.82 **OTRAS RENTAS** 608 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 423,61 699 7.989,72 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (OET GOMA) 700 COSTOR 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE PENTASO 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 21.098,32 INVENTARISMICIAL DE BISNES NO PRODUCTOS NOR LA SOCIEDAD 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPLES DE TAC LOCALES DE BIEREN NO PRODUCIDO: POR LA SOCIEDAD 712 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPOPTACIONES DE BIEN ANO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 (-) INVENTATIO FINADDE BIENES NO PRODUCTOO FOR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 945,04 INVENTI PO INCIAL DE MATERIA PRIMA. 332 **SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO** 715 COMPRAS DE LAS LA CALLES DE LAS LOS POR 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES TO MATERIA POP 717 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 338 ACTIVOS CORRIENTES 26.979.31 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** DIRECTA 25.961,72 341 722 HOÑOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS EDIFICIOS 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 700,50 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 617.74 728 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 26.044.48 359 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 732 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 DBRA 26.044.48 735 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCÉRIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL DIFERIDO 206,86 738 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 165,22 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 41,64 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 745 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** 748 611,05 **OTROS COSTOS** -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 387 749 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS 611.05 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 53.065,43 753 399 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 1.200.00 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 766 **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 6.241,46 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES. DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 2.240.00 417 760 **DEL EXTERIOR** 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 421 24,50 464,60 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 218,71 **OBLIGACIONES CON EL IESS** 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 765 GASTOS DE GESTIÓN 427 **GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 1.700.00 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 916,29 7.965.96 780 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 21,12 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 20.64 443 **DEL EXTERIOR** 773 445 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 LOCALES 449 **LOCALES** PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 2.147.00 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.228.36 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 459 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS **470 PASIVO DIFERIDO** 799 749 + 779 + 789<u>7.839.41</u> 150,31 747 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 471 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 479 **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** TOTAL PASIVO DIFERIDO 150,31 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 **INGRESOS ÁNTICIPADOS** 481 785,94 ECS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 785,94 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 8.751,90 805 Trasladar campo 605 499 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO 498 EN EL PAÍS 808 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 1.000.00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 32,222,90 810 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 11,19 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 508 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 13.303,22 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 ... 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 150.31 = PÉRDIDA ··· 35,13 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.371,64 216 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 112,73 517 <u>150,31</u> 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 918 <u>37.58</u> 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 44.313,53 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 53.065,43 41.51 820 599 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENÇIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS UDOSPORT S. A. 808 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 3.93 809 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESIDENTE 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR MA.ANDREA ARCE NOMBRE: ING. VICTORIA VENEGASGO PREVIO 5. C.I. No. 0908784903 RUC No. 0904474640001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 100 903 905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERESES POR MORA 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 907 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.

911 USD

908 N/C No.

909 USD

912 N/C No.

913 USD

NC No.

USD USD

REGISTRO OFICIAL No.