SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0125663

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE LLENAR ESTA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL DECLARANTE

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

501 RUC 0990011190001 | 502 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEPORSCOMP S.A. | 503 EXPEDIENTE 85777

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

100 ACTIVOS CORRIENTES

CAJA BANCOS		311	1.521,59
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES		313	
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		315	
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		317	
CUENTAS POR COBRAR COMPAÑIAS VINCULADAS		319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		325	
INVENTARIOS MATERIA PRIMA		327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN		333	
INVENTARIOS EN TRANSITO		335	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS INVENTARIOS		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.521,59

200 ACTIVO FIJO

200 ACTIVO FIJO TANGIBLE

EDIFICIOS		341	971,82
INSTALACIONES		343	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	
DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	971,82

200 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

GASTOS INTANGIBLES (FONDO DE COMERCIO, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES)		361	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	971,82
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	
GASTOS DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
AMORTIZACION ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	

300 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
PROVISIONES INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS		391	
OTROS ACTIVOS		393	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	2.493,41
ACTIVOS CONTINGENTES		398	

400 PASIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	289,36
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	289,36

500 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
INVERSIONES POR PAGAR		453	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	
OTRAS PROVISIONES		459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	

600 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS		471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	

700 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	289,36
PASIVOS CONTINGENTES		498	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	3.200,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVA LEGAL (REGULATORIA, ESTATUTARIA)		507	660,37
RESERVA DE CAPITAL		509	
OTRAS RESERVAS		511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.367,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	289,36
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.493,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2.493,41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

PABLO VELA
17116244-6

MARCO JUAREZ
0700018717001

CONTADOR	NOMBRE		
No. REGISTRO NACIONAL	199	RUC No.	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCO NACIONAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	
NOTAS DE COMPRA		906	
NOTAS DE CREDITO		907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	289,36
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTION		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	289,36

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	289,36

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	289,36
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	289,36
UTILIDAD CAMPO 814	NO INVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 816-814	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(U.S. * 0.00 - 0.00)	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	COMPENSACIONES Nº	921	REGISTRO CIVIL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

NOTA: LA INFORMACION DE COMPAÑIAS TIENE SU BASE EN: RUC S.A. R.U.C. 1790016147001 - RESOLUCION 5526-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
Marco Cruz

Nº 254 JUAREZ 07 PS IP RP-UR 125663 0 $ 0.00 $ 0.00 USD
2003/04/22 16:26:35 C (DMET_10054119461) (VB) (DMET_10054119461)