DECLARACIÓN DE IMPUESTOS — NO. 20 0105998

IMPORTANTE: Sírvase Leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791334712001	SPORTS PLANET S.A	85812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,845.03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	46,072.43
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	180.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	34,075.62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	28,222.14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	57,380.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,394.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	169,812.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	496,659.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	189,460.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	15,136.38
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	10,961.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	160,971.37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	551,245.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	24,427.45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	5,448.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	18,978.94
TOTAL ACTIVO FIJO	353	570,224.21
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	382.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	25,530.69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	11,872.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	14,040.24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	377	—
OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	385	754,085.10
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	185,742.54
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	6,160.52
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	18,391.38
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1,997.55
CON EL IESS	418	—
CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	101.04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	242,292.93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	200,000.00
DEL EXTERIOR	426	—
LOCALES	427	173,462.55
DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	373,462.55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	615,775.48
PASIVOS CONTINGENTES	478	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	480	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	481	—
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	482	—
RESERVA DE CAPITAL	483	108,827.19
OTROS SUPERÁVITS	484	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	24,015.94
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	4,266.49
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	138,309.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477 + 488	490	754,085.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	437,544.06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,373.52
OTRAS RENTAS	607	5,861.44
TOTAL INGRESOS	608	444,779.04
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	179,456.79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACIÓN 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	19,962.78
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8,153.49
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	5,773.49
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	213,368.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	50,429.44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	48,044.63
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	13,408.60
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	17,694.18
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	407.54
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	6,399.05
GASTOS DE GESTIÓN	756	1,204.00
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	867.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	4,346.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	24,898.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	2,523.70
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
LOCALES	767	14,710.27
AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	38,967.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	227,144.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 779	775	440,512.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	776	4,266.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	777	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	778	4,266.49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	779	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
EN EL PAÍS	783	5,478.43
EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=>	791	9,744.92
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	792	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	9,744.92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	2,436.23
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	2,357.48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	83.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	801	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	802	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	83.75
INTERÉS POR MORA	804	—
MULTAS	805	—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	83.75

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ESTEBAN PAZ — NOMBRE: ING. HERMAN SANCHEZ

C.I. No. 1204740222 — 808 RUC No. 1709761371001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 807 83.75

MEDIANTE COMPENSACIONES 808

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 809

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 810 N/C No. — 811 N/C No. — 812 N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 813 N/C No. — 814 Resol. No. — 815 Resol. No. — USD — 816 USD — 817 USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Marco Cruz

COBRANZAS INPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000200105998 12:08:47 - 04-06-2004
PREIMPRESO:0000002001059 98-penafiel
STICKER:360010142213 QUITO
$ 83.75 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO