[illegible] DE RENTA Y PRESENTACIÓN DE [illegible] FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0052218

FORMULARIO 101

[illegible] 4716

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	00020042	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791394712001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SPORT PLANET S.A. — 203 EXPEDIENTE 85612

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	38,273.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	24,457.38
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,000.74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	256,777.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6,584.97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	35,539.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,023.50
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	28,007.02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	377,742.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	264,706.82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	25,866.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	6,420.11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10,885.13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	173,845.08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	123,833.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	24,427.45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	7,640.31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	16,787.14
TOTAL ACTIVO FIJO	369	140,620.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17,949.36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	133,716.26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	27,869.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	123,796.41
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	642,159.53
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	179,491.10
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	—
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	413	—
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES DE REGISTRO — LOCALES	415	1,882.55
OBLIGACIONES DE REGISTRO — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES DE REGISTRO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	18,562.60
OBLIGACIONES DE REGISTRO — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES DE REGISTRO — CON EMPLEADOS	419	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	6,723.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	206,659.45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	443	112,460.97
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	447	163,000.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	448	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	275,460.97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	481,130.42
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	6,000.00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	510	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	108,827.19
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52,434.75
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	24,257.44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	17,924.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	161,029.21
		642,159.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	658,740.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	9,885.31
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	1,695.03
TOTAL INGRESOS	699	670,320.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	209,767.36
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	15,174.28
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	729	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	730	3,972.95
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	735	28,340.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	736	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737	19,542.95
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	741	17,431.55
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	742	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	50,726.31
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	746	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	748	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	749	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	750	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	60,943.40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	—
BAJA DE INVENTARIOS	757	—
OTROS COSTOS	758	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	396,900.34
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	53,847.98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	3,439.40
COMISIONES EN VENTAS	770	32,624.48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	17,837.51
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	6,238.35
GASTOS DE GESTIÓN	775	2,765.94
GASTOS DE VIAJE	776	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	4,894.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	6,223.92
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	10,687.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	5,761.72
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	785	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	786	25,230.74
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	77,536.86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		243,896.58
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	1,080.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1,080.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	640,877.55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	29,642.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	29,642.88
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	809	—
(-) PARTES RELACIONADAS — EN EL PAÍS	806	—
(-) PARTES RELACIONADAS — EN EL EXTERIOR	807	17,829.51
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — APORTES DE SOCIOS (804 x 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	—
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	47,272.69
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	47,272.69
(-) ANTICIPO PAGADO	819	11,816.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	19,331.58
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,486.59
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1,474.09
INTERESES POR MORA	903	12.50
MULTAS	904	0.10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
		12.60

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

906 C.I. No. [illegible] — 908 R.U.C. No. 0906761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 12.60

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 Resol. No.	914 Resol. No.		
915 USD	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	920 USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 813 Y 801: LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8170104DGER-0177-A 29-03-2004

32-003-003722-4 $12.60 2003/04/29 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50