

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	101 AÑO	104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1791413237001	SUPERDEPORTE CTA. LTDA.	2000	
200 EXPEDIENTE: 5313			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8,359,510.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 815,152.52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,495,547.98	EXPORTACIONES	603 -
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 25,240.09	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 327,344.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 37,732.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 46,512.95
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309 2,450,892.01	TOTAL INGRESOS	609 8,118,679.25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701 120,730.79
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 6,845,310.77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 5,774,085.32	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 2,450,892.01
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 107,750.76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS	352 640,246.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 1,901.25	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
() DEPRECIACION ACUMULADA	355 12,141.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 737,757.01	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS MAQUINARIA EQUIPOS Y EDIF	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 41,859.75	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
() AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 41,859.75	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 6,553,701.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 4,549,656.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 4,515,140.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 108,583.76	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 258,252.97	SUELDOS SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724 280,573.77
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 399,104.94	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 623,491.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	726 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,305.21	GASTOS DE VIAJE	727 5,703.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5,317,904.66	AGUA LUZ TELEFONO TELEFAX Y FAX	728 53,767.24
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 2,529.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731 24,955.48
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -
EXTERIORS	414 -	LOCALES	733 239,225.53
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	734 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	735 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -
TOTAL DEL PASIVO	420 5,317,904.66	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 531,602.37
500 PATRIMONIO NETO		8 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	738 57,883.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 1,879,747.15
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502 -	GASTOS NO OPERACIONALES	740 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 74,139.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -
RESERVAS	504 25,322.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742 9,286.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743 9,286.12
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	744 1,714,485.43
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 41,699.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 750)	801 1,714,485.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,092,585.09	(+) 0 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1,235,796.42	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 6,553,701.08	= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,714,485.43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -257,172.95
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0 5 (814 816)	821 172,920.14	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 90)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
DANIEL RIBADENEIRA		SILVIA ROMAN	
NOMBRE		NOMBRE	
1703848550		1713730253	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 901 902 343,434.11		
INTERESES POR MORA	903 4,935.80		
MULTAS	904 10,929.35		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 906 359,349.76		
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
918 No	925 No	907 1.00	908 U.S.
U.S.	U.S.	3,655.42	U.S.