

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791413237001

RAZÓN SOCIAL: SUPERDEPORTE CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

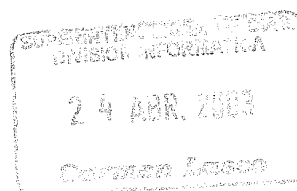
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 63

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702239516
RUC CONTADOR	199	0501635395001
RUC	201	1791413237001
EXPEDIENTE	203	87399
Caja Bancos	311	1,017,864.61
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,381,110.59
Provisión cuentas incobrables	317	30,934.62
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	3,449,660.08
Otras cuentas por cobrar	321	150,667.31
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	378,012.38
Inventario de suministros y materiales	331	7,592.34
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	5,605,970.22
Otros Activos Corrientes	338	522,973.39
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,482,916.30
Edificios e Instalaciones	343	1,148,508.76
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,222,744.04
Equipo de Computación	347	755,204.73
Vehículos	349	273,642.30
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	581,093.32
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,819,006.51
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,819,006.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	83,197.19
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	83,197.19
TOTAL DEL ACTIVO	399	15,385,120.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	6,653,658.75
Obl con Inst Fin Locales	415	4,230,081.64
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	232,783.71
Obligaciones con el IEES	425	107,330.42
Obligaciones con Empleados	427	24,804.10
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	9,991.82
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	11,258,650.44
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	30,293.36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	30,293.36
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	11,288,943.80
Capital suscrito o asignado	501	3,745,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	36,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	1,000.00
Reserva de capital	509	66,032.71
Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	513	133,113.12
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	115,030.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,096,176.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	15,385,120.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	38,239,754.82
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	631.57
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,089.06

87399



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791413237001

RAZÓN SOCIAL: SUPERDEPORTE CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 63

Num. Secuencial: 63

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	281,762.72
TOTAL INGRESOS	699	38,523,238.17
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	4,582,270.10
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	26,168,907.18
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	5,605,970.22
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Otros Costos de Ventas	742	24,413.91
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25,169,620.97
Salarios	751	2,343,537.14
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	1,012,626.68
Honorarios a personas naturales	753	185,095.34
Arrendamiento Mercantil	755	656,437.01
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	12,350.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	2,127,307.77
Promoción y Publicidad	759	2,297,340.29
Combustibles	760	6,566.12
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	37,973.33
Suministros y Materiales	762	219,914.47
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	635,179.51
Impuestos Contribuciones y otros	767	37,922.71
Depreciación de Activos Fijos	768	447,632.93
Cuentas Incobrables	771	3,891.73
Intereses y comisiones locales	774	1,395,876.61
Otros Gastos de Administración y ventas	777	1,818,935.19
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13,238,586.83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	115,030.37
Perdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	38,408,207.80
UTILIDAD EJERCICIO	801	115,030.37
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	41,652.30
= Utilidad Gravable	814	156,682.67
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	79,631.73
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	77,050.94
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	31,207.49
(-) Anticipo Pagado	819	274,483.22
(-) Retenciones en la Fuente	820	103,520.12
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	346,795.85
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

