

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

No. 0 0049737

IMPORTANTE: MIRARSE LIBRO  
DE INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE REPTIQA  
LDA

88364

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1912277001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Castro Deportivo Integral Lucio Rojas & Asociados

EXPEDIENTE -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	113.000,51
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27.107,27
ACTIVO DIFERIDO		EXPORTACIONES	-
ACTIVO PASIVO		OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
ACTIVO PASIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,58
ACTIVO PASIVO LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS	123,43
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>140.231,79</b>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 5.260,61
		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 -
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
		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 FABRICACION	723 -
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	727 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
		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 29.734,12
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>35.044,73</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS, SALARIOS	751 10.202,42
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 15.959,78
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 48.362,80
		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 5.300,00
		COMISIONES EN VENTAS	758 -
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 1.423,81
		COMBUSTIBLES	760 2,00
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	761 666,20
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.339,44
		GASTOS DE GESTION	763 -
		GASTOS DE VIAJE	764 -
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.079,54
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 250,40
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 171,95
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 9,52
		CUENTAS INCOBRABLES	771 66,35
		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
		INTERESES Y COMISIONES	774 305,31
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776 303,69
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>19.709,59</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>105.552,80</b>

26 FEB. 2002



VALIDACION

700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 778 + 788		140.597,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 788 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 788 < 0		365,74
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788		365,74
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
EN EL PAIS			303,69
EN EL EXTERIOR			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		62,05
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 30%)		
(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			137,98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0		137,98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0		

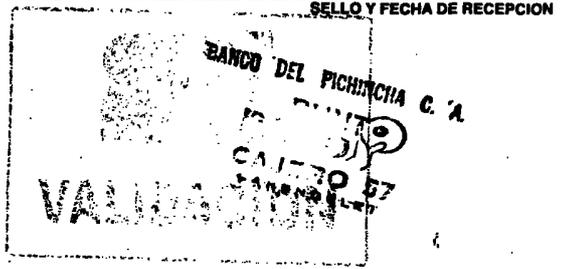
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901		
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	Resol. No.	818	NC No.	USD	Resol. No.	818
---	---	---	---	---	---	---	---

OF: RRNAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 T: SKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98



36 AVIRVAS 99 PS IP BR-UR 49737 0 50.00 50.00  
 20/04/22 06:36:09 PM C CONEJC.130361078405

RECEIVED...  
 BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
 VALLEBUENA  
 20/04/22 06:36:09 PM  
 1790718147001