IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791775961001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Centro de Ciclismo de Salon Indoor Cycling C. Ltda. EXPEDIENTE 91442

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	601,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	992,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.128,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.139,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	407,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	745,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
CTIVOS CORRIENTES	—
OTAL ACTIVO CORRIENTE	5.015,45
40 ACTIVO FIJO	
CTIVO FIJO TANGIBLE	
ERRENOS	—
DIFICIOS E INSTALACIONES	—
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	52.694,87
QUIPO DE COMPUTACION	1.839,66
EHICULOS	—
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.723,06
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.811,47
CTIVO FIJO INTANGIBLE	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
OTAL ACTIVO FIJO	43.811,47
70 VO DIFERIDO	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	15.695,59
AMORTIZACION ACUMULADA	6.278,40
OTAL ACTIVO DIFERIDO	9.417,19
0 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
ASTOS ANTICIPADOS	2.400,00
ROS ACTIVOS	—
OTAL OTROS ACTIVOS	2.400,00
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	60.644,11
TIVOS CONTINGENTES	—
0 PASIVO	
0 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1.752,28
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	58.656,81
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.694,[illegible]
CON EL IESS	347,97
CON EMPLEADOS	1.157,80
OVISIONES A CORTO PLAZO	—
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.535,13
OTAL PASIVO CORRIENTE	65.144,75
0 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
OTECAS POR PAGAR	—
LIGACIONES EMITIDAS	—
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
RAS PROVISIONES	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.830,51
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.830,51
0 PASIVO DIFERIDO	
TICIPO CLIENTES	—
ROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TAL PASIVO DIFERIDO	—
0 OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	—
ROS PASIVOS	—
TROS PASIVOS	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	68.975,36
IVOS CONTINGENTES	
0 PATRIMONIO NETO	
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
ERVA DE CAPITAL	—
OS SUPERAVITS	—
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	490,15
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	555,21
IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8.666,09
TAL PATRIMONIO NETO	8.331,15
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	60.644,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	78.971,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	657,20
TOTAL INGRESOS	79.628,76
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.283,96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	745,84
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	3.538,12
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5.725,64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.021,22
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	17.115,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	21.600,00
COMISIONES EN VENTAS	3.218,59
PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.474,61
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	484,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.873,00
GASTOS DE GESTION	1.675,46
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.952,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	517,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.195,34
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	2.139,20
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.519,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.773,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	983,58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	983,58
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	88.294,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8.666,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	8.666,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	650,44
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>0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	8.015,65
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	407,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	407,35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

IBRE: Lucas Paca A. — NOMBRE: CPA Wilmer Cando

C.I. No. 1706531678 — RUC No. 1711492541001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
IANTE COMPENSACIONES	—
IANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

IPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

I S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000182719 11:05:21 - 04-15-2004
IMPRESO:000000000182719-Joseroy
CKER:360320041182 QUITO
.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Yvette Jiménez