# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS

FORMULARIO 101

No. 0003107

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990411452100 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PRODEPORTES S.A.

EXPEDIENTE: 7960

| 600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | — |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)** | | — |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | | 3420,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 53,30 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | 6,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 3480,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | 805,91 |
| EDIFICIOS | | 2099,64 |
| OBRAS EN PROCESO | | — |
| INSTALACIONES | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 19487,04 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 20.174,37 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 2218,22 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 398 | | 2218,22 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 46,50 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 13,95 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 32,55 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 5431,02 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO — LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES CORTO PLAZO — LOCALES | | — |
| PROVISIONES CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 28,00 |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 14,00 |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS | | — |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS | | — |
| PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 42,00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — LOCALES | | — |
| PROVISIONES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| PROVISIONES | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 469 + 479 + 489 | | 42,00 |

| 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 2200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 1185,73 |
| RESERVA LEGAL | | 19,38 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 94,29 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 9129,81 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 84,00 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 7066,19 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | 42,00 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 5689,02 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 5731,02 |

| ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---|---|
| **800 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 1140,00 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo) | | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | | 1140,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| LUBRICANTES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| TRANSPORTE | | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 1084,00 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — |
| AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles) | | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES | | — |
| INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR | | — |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS — LOCALES | | — |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS — AL EXTERIOR | | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (Informativo) | | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR (Informativo) | | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — LOCALES | | — |
| PÉRDIDA EN CAMBIO — DEL EXTERIOR | | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 1084,00 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 56,00 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| (-) DISTRIBUCIÓN GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%) | | — |
| (-) DISTRIBUCIÓN GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-609) *15% | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814 | | 56,00 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813+814 | | — |
| UTILIDAD EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| UTILIDAD EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 818 | | 56,00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 14,00 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-C | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+C | | 14,00 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (38%*IRC)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*Cy)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET | | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 806 - 901 | | 14,00 |
| INTERESES POR MORA | | 0,48 |
| MULTAS | | 2,75 |
| **TOTAL PAGADO** 902+903+904 | | 17,23 |
| MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O BANCARIO A NOMBRE DE LA SOCIEDAD | | 17,23 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: RICARDO YCAZA

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HUMBERTO MANCERO

C.I. No. 0904731910 — RUC No. 0903333590001

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 26 FEB 2005 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD; (CAMPO 812 Y 823) LEY No. —; REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. — USD; Resol. No. — USD; AÑO; MES; DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN 28-FEB-2005 No: 001-007-2004258