

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33293836

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 118966

RUC 201 0992405112001

202 SPORTE S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 15,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 15,000

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	706			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	708			
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	713			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	716		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	755		756	
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	759		760	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	25,000	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	10,000	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	566	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	15,000	Anticipo próximo año (fórmula)	578	0

Pago previo (Informativo)

590

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

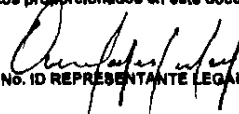
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	905	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

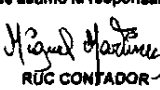
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)


 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198


 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870421323094
 Fecha Recaudación: 01/12/2010

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de Identificación		0992405112001	
CEP#(Número de Serie)		870421323094	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
118966			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SPORTESA S.A.		
Período Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	01/12/2010		
Hora de Declaración	05:44:37 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	01/12/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

02 DIC 2010