SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1537

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0058569

(10) IDENTIFICACIÓN DE LA INCIDENCIA: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(100) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

(99) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(97) RUC: 0 0 1

(98) NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mundo Deportivo S.A. Santeri

(96) EXPEDIENTE: 126561

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	970	+		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	974 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	972	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	976 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(974+976+978+979+981)	980 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			301	+	
INVERSIONES CORRIENTES			302	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	
		DEL EXTERIOR	304	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	
		DEL EXTERIOR	306	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (CONTINUACIÓN)	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	
		DEL EXTERIOR	308	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	
		DEL EXTERIOR	310	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+	
INVENTARIO DE REPUS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	+	800,-
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+	
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+	
MUEBLES Y ENSERES			325	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			328	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)	
TERRENOS			331	+	
OBRAS EN PROCESO			332	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			340	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (INCLUYE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES)	OTRAS		341	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	342	+	
		DEL EXTERIOR	343	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+	
		DEL EXTERIOR	345	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	+	
		DEL EXTERIOR	347	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+	
		DEL EXTERIOR	349	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+	
TOTAL DEL ACTIVO (322+339+352)			353	=	800,-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+	
		DEL EXTERIOR	355	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+	
		DEL EXTERIOR	357	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			358	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			359	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	
		DEL EXTERIOR	361	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	
		DEL EXTERIOR	363	+	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			364	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			365	+	
TOTAL PASIVO (359+365)			366	=	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	
EXPORTACIONES NETAS			403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	
INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	
	DE OTRAS LOCALES		410	+	
	DEL EXTERIOR		411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	
TOTAL INGRESOS			413	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415		

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS			GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+		724	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			426	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			428	+		725	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			429	+		726	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+		727	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+		728	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+		729	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+		730	+
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES			434	+		731	+
COMBUSTIBLES			435	+		732	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+		733	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+		734	+
TRANSPORTE			438	+		735	+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			439	+		736	+
PARA DESAHUCIO			440	+		737	+
PARA CUENTAS INCOBRABLES			441	+		738	+
OTRAS PROVISIONES			442	+		739	+
GASTOS DEPRECIACIÓN	LOCAL		443	+		740	+
	DEL EXTERIOR		444	+		741	+
GASTOS AMORTIZACIÓN	LOCAL		445	+		742	+
	DEL EXTERIOR		446	+		743	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		447	+		744	+
	DEL EXTERIOR		448	+		745	+
INTERESES HIPOTECARIOS	LOCAL		449	+		746	+
	DEL EXTERIOR		450	+		747	+
INTERESES OPERACIONES DIRECTAS	RELACIONADOS	LOCAL	451	+		748	+
		DEL EXTERIOR	452	+		749	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	453	+		750	+
		DEL EXTERIOR	454	+		751	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		455	+		752	+
	NO RELACIONADAS		456	+		753	+
OTRAS PÉRDIDAS			457	+		754	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			458	+		755	+
[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN			460	+		757	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			461	+		758	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2011 GUAYAQUIL

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0058569

DESCUENTOS A INSTITUCIONES TRABAJADORAS COMPARTIR	LOCALES	415	+	—			GASTOS DE VIAJE	775	+	—	776	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	—	780	+	—
PROTAMOR DE INVERSIÓN	LOCALES	417	+	—			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NORMAL	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—				NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS DEDUCCIONES Y DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—			AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—			SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—			PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—			TOTAL COSTOS		793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—			TOTAL GASTOS					794	+	—
TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AUMENTA CAPITAL)		425	+	—			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(791+794)	795	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—			SALDO DE SUBSIDIO (INFORMATIVO)					796		—
PROVISIONES		428	+	—			PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)					797		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	—			PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		—
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO INCLUYA CAPITALIZADO) RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	432	+	—			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(795-794=0)				401	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(794-795=0)				402	=	—
	DEL EXTERIOR	434	+	—			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					403	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	LOCALES	435	+	—			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 990				404	(-)	—
	DEL EXTERIOR	436	+	—			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				405	(-)	—
PROTAMOR DE INVERSIÓN	LOCALES	437	+	—			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					406	+	—
	DEL EXTERIOR	438	+	—			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					407	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					408	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 2012:(409+408)*0.15 REDUCTIVO					409	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					410	(-)	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					411	(-)	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO AUMENTA CAPITAL)		443	+	—			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					412	+	—
CRÉDITO A MUTUO		444	+	—			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					413	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	—			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					414	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	—			UTILIDAD GRAVABLE					415	=	—
OTRAS PROVISIONES		448	+	—			PÉRDIDA					416	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	—			(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					417		—
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	—			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					418		—
OTROS PASIVOS		451	+	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					419	=	—
TOTAL DEL PASIVO	(449+451+450)	452	=	—			(-) ANTICIPO PAGADO					420	(-)	—
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					421	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	—			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					422	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					423	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					424	(-)	—
RESERVA LEGAL		456	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					425	(-)	—
OTRAS RESERVAS		457	+	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	(401-402-403-404-405-406-407+409-410-411+412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425)				426	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	—										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	—			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	(426-401-402-403-404-405-406-407+409-410-411+412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425)				427	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	—			ANTICIPO PAGADO (427)					428	=	4,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=	—										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(452+462)	463	=	—			PAGO PREVIO (efectivo)					429		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	430	USD	—	INTERES	431	USD	—	MULTA	432	USD	—

VALORES A PAGAR (FORMA DE PAGO Llenar de corresponder el pago en Declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	433	=	—
INTERÉS POR MORA	434	+	—
MULTA	435	+	—
TOTAL PAGADO	436	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	437	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIÓN	438	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	439	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

440	N/C No. —	441	N/C No. —	442	N/C No. —	443	N/C No. —	444	Resol No. —	445	Resol No. —
446	USD —	447	USD —	448	USD —	449	USD —	450	USD —	451	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 31 MAY 2010 GUAYAQUIL

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 LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TRES SEIS ROJAS [illegible] — NOMBRE: [illegible]

452 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 1 5 1 0 7 9 7 9 — 453 RUC No.: 1 7 1 7 1 7 3 7 3 0 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 3615 539 R.U.C. 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520 A 01-12-08

7A7 DC IP CP-UK 0922505/51001 0058569. $ 0.00 $ 0.0 KB
W/07 UDSEC.10303007050 MD. 10303007050