

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813154

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

1780458844001

MARATHON CASA DE DEPORTES S.A.

203 EXPEDIENTE

14818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

8,280.18

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

279,418.47

507 Reserva legal

12,403.21

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,003.76

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

888,981.82

509 Reserva de capital

200

321 Otras cuentas por cobrar

38,435.78

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

183,034.95

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

47,103.73

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

842,741.89

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)

1,257,485.87

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

21,818.74

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,553,984.24

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos por servicios del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,245,952.24

606 Otras ganancias

33,942.5

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

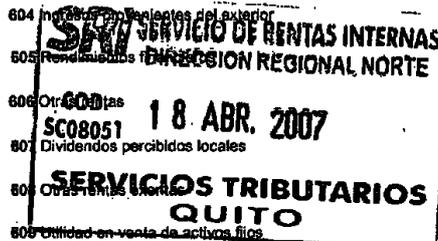
0

608 Otras rentas e intereses

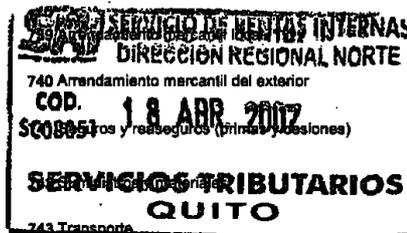
0

608 Utilidad en venta de activos fijos

11,138.42



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	273,762.96
344 Instalaciones	12,690.18	699 TOTAL INGRESOS	1,569,065.16
345 Muebles y enseres	13,257.21	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	9,304.97	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,498.25
348 Equipo de computación y software	47,578.8	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	363,530.95
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,818.74
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	71,187.53	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,543.63	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	11,543.63	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,988.67
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de Investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,238.04
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	25.33
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal.	166,091.29
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	6,453.08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	5,774.22
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,103.22
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	727,335.93
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	743 Transporte	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	60
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+378+397)	1,257,495.67		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	142,510.61	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,722.16	745 Gastos de viaje	11,389.5
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	600.86
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	1,450.77
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,508.97
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	748 Depreciación de activos fijos	32,439.81
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	73,548.32	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	929.29	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	358.13
427 Obligaciones con el IESS	14,068.58	752 Provisión cuentas incobrables	2,794.19
428 Obligaciones con empleados	3,835.68	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	11,250.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,682.99	758 Gastos a ser reembolsados locales	273,752.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	174,121.51
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con Instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,524,084
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	75,001.18
457 Provisiones para jubilación patronal	166,091.29	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,250.17
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	166,091.29	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,838.04
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participación a trabajadores a través de dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particio a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (+) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	414,753.98	814 =Utilidad gravable	86,569.03



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

012 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	66,589.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,647.26
819 (-) Anticipo pagado	1,521.8
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,196.37
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	929.29

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702239518
199 RUC CONTADOR	1713730263001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	929.29
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	929.29
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	929.29

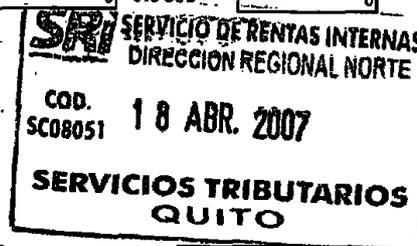
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	910 No	912 No	914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	911 USD	913 USD	915 USD?

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	923 Año
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	no existe dato
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	925 Día
924 Mes	no existe dato	

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990127970283
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



FAUSTO CORRAL
REPRESENTANTE LEGAL

SILVIA YADIRA ROMAN
CONTADORA