

150017

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 99 No. FORMULARIO 8582247

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA   102 AÑO 2007  104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 44

201 RUC 1791887638001 SPORT BAR S.A.

203 EXPEDIENTE 150017

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos 5,249.63

313 Inversiones financieras temporales 64,837.97

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 64,836.14

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados 31,784.21

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 29,995.83

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 7,382.44

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 14,790.8

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 3,942.03

333 Arriendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

338 Otros activos corrientes 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 222,819.05

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización 0

507 Reserva legal 5,871.25

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 49,586.75

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv) 52,841.23

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 109,099.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 636,468.9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 1,824,916.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 101.33

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 2,982.13

606 Otras 13.42

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras 0

609 Utilidad en venta de bienes 0

610 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 1,828,012.97

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

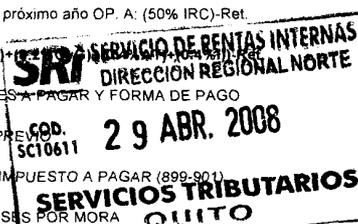
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0



<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	332,005.67	716 Compras netas locales de materia prima	650,013.56
345 Muebles y enseres	183,876.96	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	25,502.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,015.27	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	100,731.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413,370.07	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,508.28
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,139.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	104,220.2
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	413,370.07	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	117,819.99
371 Gastos de organización y constitución	461.22	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,033.33
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	127,330.39
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	60,652.34
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	3,760.24
378 (-) Amortización acumulada	181.44	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279.78	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,072.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	67,004.84
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	19,147.21
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	2,575.08
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,543.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	62,814.95
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,414.48
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	30,337.81
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	636,468.9	750 Depreciación de activos intangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones en intangibles)	1,966.34
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	251,950.03	753 Amortiz. y pasivos	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	100,000	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,684.59
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



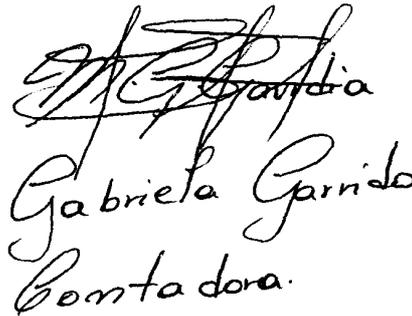
416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	41,000	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	35,514.7
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	28,857	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,237.83	761 Otros gastos locales	320,102.01
427 Obligaciones con el IESS	9,092.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	61,123.86	763 IVA que se carga al gasto	79.9
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	14,108.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,733,953.79
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	527,369.67	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	94,059.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,108.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	5,001.01
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	84,951.31
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	84,951.31
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,237.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,790.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	527,369.67	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	6,447.03
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704740222	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
199 RUC CONTADOR	1717365447001	B: ((0.2%PT)+(0.2%PT))	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	6,447.03	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
906 Compensaciones	0	901 PAGO PREC. SRI	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,447.03
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="6,447.03"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
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: 990174317761  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

  
 Esteban Paz  
 Gerente General

  
 Gabriela Garrido  
 Contadora.