

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9914820

31 ORIGINAL/RESTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1792007259001

SWIMSPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

154493

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

1.780,1

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

3.908,26

311 Caja banco

1.555,23

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones y participaciones temporales

533 TOTAL PATRIMONIO NETO

6.09,76

315 Otras y Cuentas por cobrar clientes no relacionados

27.655,62

539 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

117.460,9

317 (-) Provisión cuentas por cobrar

919,22

319 Otras y Cuentas por cobrar clientes relacionados

200

321 Otras cuentas por cobrar

2.365,15

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

14.338,19

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11.927,89

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año cont

1.573,82

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

12.021,9

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario mercancías y mercaderías en almacén

57.426,74

606 Otras rentas

250,95

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. respuestas, repuestos y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

635 TOTAL INGRESOS

62.172,82

338 Otros activos corrientes

160

700 COSTOS Y GASTOS

INTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

25 JUN. 2008

Mercy Cruz

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

116.776,13

710 COSTO DE VENTAS

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

2.400

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

104.650,35

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

5.244,89

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

57.426,74

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

do
eros locales
do
eros a exte
de reembolso
de reembolso al exterior (Inf.)
res deducibles

ERINTENDENCIA
DIVISION INFORMATICA

25 JUN. 2008

Mercy Cruz

425 Oblig. pagadas con cheque y pagar del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Prestamos	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	88,041.58
432 Crédito a multas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,388.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,131.23
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	919.58
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 Préstamos accionistas y cts relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cts 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 multas	0	814 = Utilidad gravable	5,211.55
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)	5,211.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,302.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	1,578.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
480 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (431-469+479+489)	111,388.84	828 Saldo a favor contribuyente	270.95
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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 modificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC) Rel.

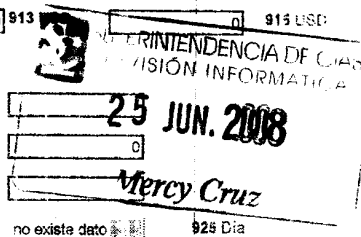
B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CYG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0805633038	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708854284001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905 Cheque, del. bancario, efectivo u otras formas	91.92	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	91.92
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	91.92

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0	913	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp. 912 y 911) Si/No		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			



930 FORMA DE PAGO

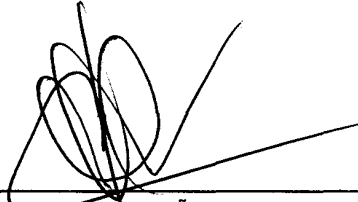
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 070181743642

Fecha Récaudación: 27/05/2008



FREDDY MANUEL MUÑOZ ROMERO

REPRESENTANTE LEGAL

C.C. 090563303-8



ERNESTO IVAN BETANCOURT TOLEDO

CONTADOR REG. NAL. 014558

C.C. 170885428-4

