



**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0025229**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

001

SPORTMEDIA MARKETING Y PUBLICIDAD CIA UNDA

154793

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

|   |     |   |  |  |                          |   |            |
|---|-----|---|--|--|--------------------------|---|------------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 011 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 013                      | + |            |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR                   | 012 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 014                      | + |            |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b> |     |   |  |  | <b>(011+012+013+014)</b> |   | <b>015</b> |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO  |                        |              |                 | INGRESOS   |   |              |                  |     |
|---|------------------------|--------------|-----------------|--|---|--------------|------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE                                      |                        |              |                 | INGRESOS   |   |              |                  |     |
| CAJA, BANCOS  | 311                    | +            | 1.098,05        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601   | +            | 19.814,83        |     |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312                    | +            |                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  | 602   | +            | 388,00           |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE    | RELACIONADOS           | LOCALES      | 313             | +  | EXPORTACIONES NETAS   | 603          | +                |     |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 314             | +  | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                              | 604          | +                |     |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 315             | +  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 605          | +                |     |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 316             | +  | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | 606          | +                |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS           | LOCALES      | 317             | +  | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 607          | +                |     |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 318             | +  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | 608          | +                |     |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 319             | +  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES              | 609          | +                |     |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 320             | +  | DE RECURSOS PÚBLICOS  | 610          | +                |     |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321                    | (-)          |                 | DE OTRAS LOCALES   | 611   | +            |                  |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | 323                    | +            | 226,16          | DEL EXTERIOR   | 612   | +            |                  |     |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | 324                    | +            | 207,71          | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 612   | +            |                  |     |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325                    | +            |                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>   |              | <b>20.282,83</b> |     |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326                    | +            |                 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  | 691   |              |                  |     |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 327                    | +            |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 692   |              |                  |     |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 328                    | +            |                 | <b>COSTOS Y GASTOS</b>   |   |              |                  |     |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329                    | +            |                 | <b>COSTO</b>   |   | <b>GASTO</b> |                  |     |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330                    | +            |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 701   | +            |                  |     |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331                    | +            | 107,62          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 702   | +            |                  |     |
| OTRO S CORRIENTES                                     | 332                    | +            | 460,50          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 703   | +            |                  |     |
| <b>TOTA CORRIENTE</b>                                 | <b>338</b>             | <b>=</b>     | <b>2.100,04</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 705   | (-)          |                  |     |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |                        |              |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706   | +            |                  |     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 341                    | +            |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 707   | +            |                  |     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | 342                    | +            |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 708   | +            |                  |     |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | 343                    | +            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709   | (-)          |                  |     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | 344                    | +            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 710   | +            |                  |     |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | 345                    | +            | 612,44          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 711   | (-)          |                  |     |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | 346                    | +            |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 712   | +            |                  |     |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | 347                    | +            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 713   | (-)          |                  |     |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348                    | (-)          | 129,12          | SUJOS SALARIOS Y DEMÁS FINES DE GASTO QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO                          | 715   | +            | 3.900,00         |     |
| TERRENOS  | 349                    | +            |                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO | 716   | +            | 694,23           |     |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350                    | +            |                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)  | 719   | +            | 413,85           |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | <b>368</b>             | <b>=</b>     | <b>483,32</b>   | HONORARIOS PROFESIONALES   | 721   | +            | 652,50           |     |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |                        |              |                 | HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   | 723   | +            |                  |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371                    | +            |                 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   | 725   | +            |                  |     |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373                    | +            |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 727   | +            |                  |     |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375                    | +            |                 | COMBUSTIBLES   | 728   | +            |                  |     |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377                    | +            |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 731   | +            |                  |     |
| (-) A CUMULADA  | 379                    | (-)          |                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 733   | +            | 18.965,00        |     |
| <b>TOT DIFERIDO</b>                                   | <b>378</b>             | <b>=</b>     |                 | TRANSPORTE   | 735   | +            |                  |     |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |                        |              |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 737   | +            |                  |     |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               | 381                    | +            |                 | PARA DESAHUCIO   | 739   | +            |                  |     |
| OTRAS   | 382                    | +            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES   | 742   | +            |                  |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS           | LOCALES      | 383             | +  | OTRAS PROVISIONES   | 743          | +                |     |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 384             | +  | LOCAL   | 745          | +                | 746 |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 385             | +  | DEL EXTERIOR  | 747          | +                | 748 |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 386             | +  | LOCAL   | 748          | +                | 750 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     | RELACIONADOS           | LOCALES      | 387             | +  | DEL EXTERIOR  | 751          | +                | 752 |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 388             | +  | LOCAL   | 753          | +                | 754 |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 389             | +  | DEL EXTERIOR  | 755          | +                | 756 |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 390             | +  | LOCAL   | 757          | +                | 758 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391                    | (-)          |                 | DEL EXTERIOR   | 759   | +            | 760              |     |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392                    | +            |                 | LOCAL  | 761   | +            | 762              |     |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | <b>397</b>             | <b>=</b>     | <b>2.583,36</b> | DEL EXTERIOR   | 763   | +            | 764              |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                               | <b>338+368+379+387</b> | <b>=</b>     | <b>2.583,36</b> | RELACIONADAS   | 765   | +            | 766              |     |
| <b>PASIVO</b>   |                        |              |                 | NO RELACIONADAS  | 767   | +            | 768              |     |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |                        |              |                 | OTRAS PÉRDIDAS   | 769   | +            | 770              |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  | RELACIONADOS           | LOCALES      | 411             | +  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              | 771          | +                | 772 |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 412             | +  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773          | +                | 774 |
|   | NO RELACIONADOS        | LOCALES      | 413             | +  | GASTOS DE GESTIÓN   | 775          | +                | 776 |
|   |                        | DEL EXTERIOR | 414             | +  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     | 776          | +                |     |

| SRI FORMULARIO 101  |                 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |        |   |  | No. 30 0025229                                      |               |          |
|---|-----------------|---|--------|---|--|---|---------------|----------|
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520  |                 |   |        |   |  |   |               |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE  | LOCALES         | 415   | +      | GASTOS DE VIAJE   | 777  | +   | 778           |          |
|   | DEL EXTERIOR    | 416   | +      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                               | 779  | +   | 780           |          |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS  | LOCALES         | 417   | +      | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                   | ACELERADA  | 781   | +             |          |
|   | DEL EXTERIOR    | 418   | +      |   | NO ACELERADA   | 783   | +             | 67.37    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE  | RELACIONADOS    | LOCALES   | 419    | +   | AMORTIZACIONES   | 785   | +             |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 420    | +   | SERVICIOS PÚBLICOS   | 787   | +             |          |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 421    | +   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  | 789   | +             | 1 431.38 |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 422    | +   | PAGOS POR OTROS BIENES   | 791   | +             |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                 |   |        | 423   | +  | TOTAL COSTOS  | 797           |          |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                 |   |        | 424   | +  | TOTAL GASTOS  | 798           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |                 |   |        | 425   | +  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | (797+798) 799 |          |
| CRÉDITO A MUTUO   |                 |   |        | 426   | +  |   | 26 184.33     |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO   |                 |   |        | 427   | +  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    | 794           |          |
| PROVISIONES   |                 |   |        | 428   | +  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  | 795           |          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE  |                 |   |        | 430   | =  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796           |          |
| PASIVO LARGO PLAZO  |                 |   |        |   |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |               |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO  | RELACIONADOS    | LOCALES   | 441    | +   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 899-799-0   | 801           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 442    | +   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 899-799-0   | 802           |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO  | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 443    | +   | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   | 811           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 444    | +   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | campo 608   | 812           |          |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  | RELACIONADOS    | LOCALES   | 445    | +   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | campo 608+610+611+612                               | 813           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 446    | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 814           |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO  | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 447    | +   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 815           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 448    | +   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  |   | 816           |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  | RELACIONADOS    | LOCALES   | 449    | +   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULAS (812x15%)+(813-816x15%) |   | 817           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 450    | +   | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                       |   | 818           |          |
| CRÉDITO A MUTUO   | NO RELACIONADOS | LOCALES   | 451    | +   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |   | 819           |          |
|   |                 | DEL EXTERIOR  | 452    | +   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 820           |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO   |                 | 453   | +      | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                  |  | 821   |               |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 | 454   | +      | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD          |  | 822   |               |          |
| OTRAS PROVISIONES   |                 | 455   | +      | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 829   |               |          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  |                 | 456   | +      | PÉRDIDA   |  | 830   |               |          |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 | 457   | +      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                             |  | 841   |               |          |
| OTROS PASIVOS   |                 | 458   | +      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 842   |               |          |
| TOTAL DEL PASIVO  | 439+469+479+489 | 499   | =      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | 849   |               |          |
| PATRIMONIO NETO   |                 |   |        |   |  |   |               |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 | 501   | +      | (-) ANTIPO PAGADO   |  | 851   |               |          |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |                 | 503   | (-)    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO         |  | 862   |               |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  |                 | 505   | +      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS                      |  | 863   |               |          |
| RESERVA LEGAL   |                 | 507   | +      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |  | 864   |               |          |
| OTRAS RESERVAS  |                 | 509   | +      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                       |  | 865   |               |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 513   | +      | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                            |  | 868   |               |          |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES   |                 | 516   | (-)    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                     | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0  | 869   |               |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 | 517   | +      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                     | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0  | 860   |               |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |                 | 519   | (-)    | ANTIPO PRÓXIMO AÑO  |  | 870   |               |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 | 598   | =      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 880   |               |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 499+598         | 599   | =      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |   |               |          |
| IMPUESTO  |                 | 897   | USD    | INTERÉS   |  | 899   | USD           |          |
| MULTA   |                 |   |        |   |  |   |               |          |
| VAL AGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |                 |   |        |   |  |   |               |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                 |   |        | 859-897   | 900  | +   |               |          |
| INTERÉS POR MORA  |                 |   |        |   | 903  | +   |               |          |
| MULTA   |                 |   |        |   | 905  | +   | 21.00         |          |
| TOTAL PAGADO  |                 |   |        |   | 908  | =   | 21.00         |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |   |        |   | 905  | USD   | 21.00         |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                 |   |        |   | 906  | USD   |               |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                 |   |        |   | 907  | USD   |               |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |                 |   |        | DETALLE DE COMPENSACIONES                                       |  |   |               |          |
| 908   | NIC No          | 910   | NIC No | 912   | NIC No   | 914   | NIC No        |          |
| 909   | USD             | 911   | USD    | 913   | USD  | 915   | USD           |          |
| 916   |                 |   |        | 917   |  |   |               |          |
| 918   |                 |   |        | 919   |  |   |               |          |
| 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.) |                 |   |        |   |  |   |               |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                 |   |        | FIRMA CONTADOR  |  |   |               |          |
| NOMBRE:   |                 | NOMBRE:   |        | NOMBRE:   |  | NOMBRE:   |               |          |
| 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  |                 | 199 RUC No.   |        | 199 RUC No.   |  | 199 RUC No.   |               |          |