

156447

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26850544

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 156447

RUC 201 1792056047001 202 MILDEPORTES S. A.

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 6,362,583.02
Caja, bancos	311 116,350.65	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 258,961.45	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 23,127.37
No relacionados / Locales	315 483,348.21	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 23,812.57	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,608.81	TOTAL INGRESOS	699 6,385,710.39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 55,898.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 33,621.02	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 496,340.87		
Mercaderías en tránsito	329 11,047.46		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos cedidos por anticipado	331 0		

12 ABR 2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente formulario han sido trasladados al sistema desde la declaración original por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las aclaraciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la SVINVIWOO S.A. ni tampoco generan o extinguirán obligaciones tributarias.

*[Handwritten signature]*

Activos pagados por anticipado	301	7,544.91	el sujeto pasivo	701	327,478.18
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1,484,316.69</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>621,667.08</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	3,965,372.68
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	65,376.27	el sujeto pasivo	705	496,340.87
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	222,470.28	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	36,973.64	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,590.3	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,655.3	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>303,755.19</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	352,238.45
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	3,071.99	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	34,162.45
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>3,071.99</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>62,225.59</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>14,439.46</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	99,487.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	25,562.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros proveedores	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	102,247.12
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	732	40,807.35
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	734	15,909.04
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Relacionados / Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,791,143.87</b>	Relacionados / Del exterior	737	17,817.65
<b>PASIVO</b>			No relacionados / Local	738	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			No relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Arrendamiento mercantil / Local</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	685,876.53	Arrendamiento mercantil / Del exterior	741	0
			Comisiones / Local	742	0
			Comisiones / Del exterior	743	0
			Intereses bancarios	744	0
			Intereses pagados a terceros	745	0
			Relacionados / Local	746	0
			Relacionados / Del exterior	747	0
			No relacionados / Local	748	0
			No relacionados / Del exterior	749	21,196.65
			Comisiones / Local	750	0
			Comisiones / Del exterior	751	0
			Intereses bancarios	752	0
			Intereses pagados a terceros	753	0
			Relacionados / Local	754	0
			Relacionados / Del exterior	755	0
			No relacionados / Local	756	0
			No relacionados / Del exterior	757	0
			Arrendamiento mercantil / Local	758	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	759	0
			Comisiones / Local	760	0
			Comisiones / Del exterior	761	0

OPERADOR 8  
QUITO  
26 ABR 2010  
SISTEMA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	81,840.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	133,219.41	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,027.92
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,661.26
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,434.87
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	72,451.17
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	137,919.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,491.39
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	65,679.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	92,259.24	Servicios públicos	787	0	788	11,888.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	421,051.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	4,981.02	792	9,389.64
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,423,158.09		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,347,490.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,196,794.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,770,648.76
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	615,061.63
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	92,259.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	86,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	27,025.02
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	46,685.66	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	4,865.49
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	132,685.66					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  
 OPERADOR GUITO  
 26 ABR 2010  
 DE COMPAÑIAS  
 DEPENDENCIA

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="544,961.92"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,329,480.61"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="544,961.92"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="136,240.48"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="59,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="70,561.16"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="16,014.48"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="86.87"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="386,561.91"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="65,679.32"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="461,663.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,791,143.87"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="42,926.22"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

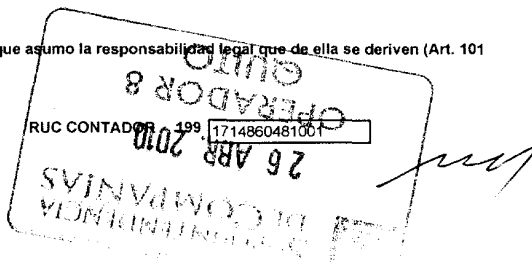
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990356861716  
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

16 ABR 2010

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generaran o extinguirán obligaciones tributarias.

Rafael Ruales S.  
REPRESENTANTE LEGAL  
CI. 1706997317

Roberto Vargas  
CONTADOR  
CI. 1714860481  
REG. CBA 17-03666

OPERADOR 8  
26 ABR. 2010  
PICHINCHA

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792056047001	
CEP#(Número de Serie)		990356861716	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MILDEPORTES S. A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		06:10:01 PM	
Fecha de Vencimiento		16/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 65,679.32	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 65,679.32	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 65,679.32	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 65,679.32</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 65,679.32 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 3351675004 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las rectificaciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria ni tampoco generarán o extinguirán obligaciones tributarias.

