

156513

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26901390

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1792056055001

202

MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011 0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012 0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

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

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 15,684,873.71

Caja, bancos

311 392,595.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,354.72

Inversiones corrientes

312 183,645.42

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 3,058,462.05

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 257,457.27

No relacionados / Locales

315 924,626.7

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

609 0

Relacionados / Locales

317 37,698.06

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,897.52

Del exterior

612 8,609.37

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 34,509.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,953,290.97

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de bienes informáticos

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por resolución 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

328 680,589.15

Mercaderías en tránsito

329 758,590.17

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 10,243.5

el sujeto pasivo

701 740,755.14

Otros activos corrientes

332 26,890.49

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 6,052,728.68

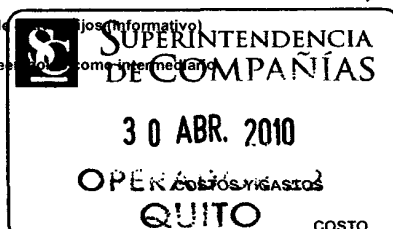
el sujeto pasivo

702 3,913,366.87

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
24 ABR. 2010
COD. SC14830
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	8,151,797.56	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,529.05	el sujeto pasivo	705	680,589.15		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	897,902.52	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	93,574.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	766.9	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	375,355.45	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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	651,417.31	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	679,423.69
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	148,602.2
Otros activos diferidos	377	121,123.84	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	122,607.39
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	25,715.75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	121,123.84	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	277,724.02
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,187.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	800,000	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	313,252.01
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,760.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40,871.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	30,996.06
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	4,627.42
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	169,590.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	800,000	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,625,269.83	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	5,333.29
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,871,372.28	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	80,164.72	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	775,399.06	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	44,327.83
Locales	415	1,217,338.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	61,798.06
Del exterior	416	308,925.67	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COD. SC14030
 753

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	14,067.59		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,362.93		
Relacionados / Locales	419	500,000	Gastos de viaje	777	0	778	89,815.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	367,053.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	167,851.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	57,103.51	Amortizaciones	785	0	786	41,365.4
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	166,084.5	Servicios públicos	787	0	788	44,176.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	181,996.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,981.5
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,125,330.42		
Provisiones	428	17,854.23	TOTAL GASTOS	798	2,720,730.53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,361,295.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,846,060.95		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	552,007.33	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,107,230.02		
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	166,084.5		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	482,000	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	8,605.27		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	207,906.86		
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	89.32		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	822	181,981.41		
Provisiones para jubilación patronal	456	91,229.07	(+) Ajuste por precios de transferencia				
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,125,236.4					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	966,564.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,486,531.62					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	332,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	966,564.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	241,641.2		
			(-) Anticipo pagado	851	12,563.72		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	171,973.97		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SC14830
30 ABR. 2010
OPERADOR 22 QUITO

Reserva legal	507	105,529.54	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	904.36	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	699,504.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	57,103.51
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,138,738.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,625,269.83	Anticipo próximo año (fórmula)	879	122,533.7

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 57,103.51

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 57,103.51

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

905 57,103.51

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de ella según lo establecido en el Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1703571701

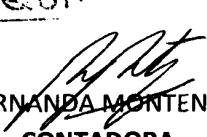
RUC CONTADOR 000 1717436875001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357370449
 Fecha Recaudación: 19/04/2010


 BRENDA ESCALANTE
 REPRESENTANTE LEGAL
 CI. 1703571701


 MA. FERNANDA MONTENEGRO
 CONTADORA
 RUC: 1717436875001
 No. Matrícula 24432

156513.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1792056055001
CEP#(Número de Serie)	990357370449
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	03:12:53 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 57,103.51
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 57,103.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 57,103.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 57,103.51
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 57,103.51 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 2005133560 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS****30 ABR. 2010****OPERADOR 22
QUITO**