

FORMULARIO

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

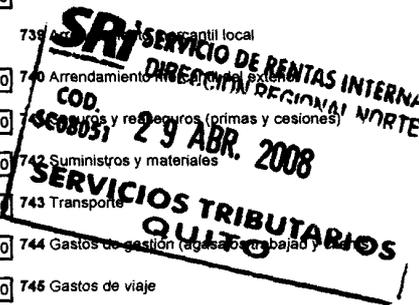
101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8683935"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="1792056055001"/> <b>MUNDO DEPORTIVO MEDEPORT S.A.</b>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="156513"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional</b>	<input type="text" value="800"/>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>	<input type="text" value="0"/>
	<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="1,449.02"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="370,567.57"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="78,829.16"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="369,938.55"/>
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="1,069,144.65"/> <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="2,986,554.47"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="10,691.77"/> <b>SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b>	
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="32,887.56"/> <b>DIRECCION REGIONAL NORTE</b>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="171,074.83"/> <b>COD. 29 ABR. 2008</b>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="245,611.95"/> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="0"/> <b>SERVICIOS TRIBUTARIOS</b>	
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	<input type="text" value="82,449.85"/> <b>QUITO</b>	
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/> <b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="11,058,507.17"/>
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/> <b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>328 inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="636,950.24"/> <b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="1,734.61"/> <b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/> <b>606 Divas rentas</b>	<input type="text" value="11,616.3"/>
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="946.5"/> <b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/> <b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/> <b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="1"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="7.2"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="11,070,124.47"/>

338 Otros activos corrientes	8,970.72	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,317,908.16	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		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	1,292,301.91
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	7,604,540.09
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	636,950.24
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	417,324.53	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	94,064.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	43,500.06	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	50,762.87	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	75,427.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	386,590.8
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	530,224.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	131,269.79
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,776.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,745.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,482.3
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,625.36
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	530,224.35	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	14,986.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	507,351.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	61,049.69
377 Otros activos diferidos	138,421.96	736 Promoción y publicidad	360,530.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	138,421.96	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento bienes inmuebles mercantiles	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Gastos y recursos (primas y cesiones)	10,625.33
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,238.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	26,959.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de cobro)	5,322.45
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	61,609.81
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,752.44
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	1,437.3
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	75,435.64



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,986,554.47	750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	27,523.92
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	10,691.22
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,428,866.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	93,745.73
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,095.69	756 Intereses pagados a terceros locales	124,079.51
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	74,847.73	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	231,152.25
427 Obligaciones con el IESS	6,227.32	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,921.63	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	79,174.87	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	10,540,893.97
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,596,133.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	529,230.51
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	79,174.87
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	2,014.67
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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	1,398.04
457 Provisiones para jubilación patronal	20,482.31	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	450,672.26
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,482.31	815 =	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	332,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.814)Saldo Utilidad Gravab.(814-816)	118,672.26
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	79,468.07
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la re. realizadas en el ajerc. fiscal	161,917.92
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)	2,616,615.92	898 Saldo a favor contribuyente	82,449.85

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 200051**  
**23 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

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.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

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

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  901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870175334806  
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008

*Brenda Escalante*  
**BRENDA ESCALANTE**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**C.I. 1703571701**

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. SC08051 29 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO  
*Doris Pacheco*  
**DORIS PACHECO**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC: 1708311673001**  
**CPA. 24248**