

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17060915

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2008]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

158151

RUC 201 [1792091446001]

202 MARACANA FAIR PLAY CIA. LTDA.

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

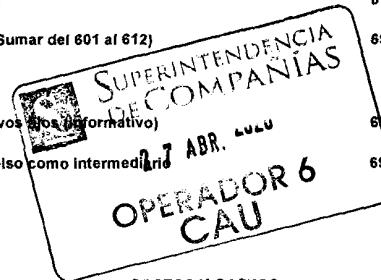
ACTIVO

INGRESOS

| | | | | | |
|--|-----|--|--|---------------|---------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 | [] 66,809.67 | |
| Caja, bancos | 311 | [] 0 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | [] 450 |
| 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 | [] 1,770.92 | Rendimientos financieros | 605 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | [] 0 | Otras rentas gravadas | 606 | [] 5.2 |
| No relacionados / Locales | 315 | [] 0 | 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 | [] 5,962.68 | De recursos públicos | 609 | [] 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | [] 0 | De otras locales | 610 | [] 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | [] 0 | Del exterior | 611 | [] 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | [] 0 | Otras rentas exentas | 612 | [] 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 | [] 17.71 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 | [] 67,264.87 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 | [] 20,196.79 | | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 | [] 695.76 | 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 | [] 0 | | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | [] 0 | | | |
| Inventory repuestos, herramientas y accesorios | 330 | [] 0 | Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | [] 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | [] 0 | el sujeto pasivo | | |
| Otros activos corrientes | 332 | [] 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | [] 28,608.44 | el sujeto pasivo | 702 | [] 0 |

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

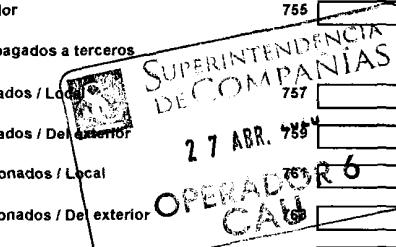


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

| | | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
|--|-----------------------|---|--------------|-------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 193,847.5 | el sujeto pasivo | 703 0 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcazas y similares | 342 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
| Muebles y enseres | 343 293.86 | el sujeto pasivo | 705 0 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 61,075.26 | Inventario inicial de materia prima | 706 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 2,251.2 | Compras netas locales de materia prima | 707 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 0 | Importaciones de materia prima | 708 0 | |
| Otros activos fijos | 347 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 10,238.48 | 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 | 369 247,229.34 | (-) 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 9,000 |
| Gastos de organización y constitución | 373 1,086.01 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 0 | 718 1,425.06 |
| Otros activos diferidos | 377 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 0 | 720 1,093.5 |
| (-) Amortización acumulada | 378 0 | Honorarios profesionales y dietas | 721 0 | 722 7,795.96 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 1,086.01 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | Arrendamiento de inmuebles | 725 0 | 726 19,873.56 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 0 | 728 13,973.12 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 0 | Combustibles | 729 0 | 730 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | Promoción y publicidad | 731 0 | 732 4,913.55 |
| Relacionados / Locales | 383 0 | Suministros y materiales | 733 0 | 734 687.73 |
| Relacionados / Del exterior | 384 0 | Transporte | 735 0 | 736 0 |
| No relacionados / Locales | 385 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 0 | 738 0 |
| 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 0 | 17.71 |
| 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 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 0 | Comisiones / Del exterior | 751 0 | 752 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 3,304 | Intereses bancarios | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 3,304 | Local | 753 0 | 754 720.19 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 280,227.79 | Del exterior | 755 0 | 756 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | 757 0 | 758 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | Relacionados / Del exterior | 759 0 | 760 0 |
| Relacionados / Locales | 411 3,522.08 | No relacionados / Local | 761 R 6 0 | 762 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 0 | No relacionados / Del exterior | 763 R 6 0 | 764 0 |
| No relacionados / Locales | 413 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 0 | 766 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 0 | 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 0 |
| Del exterior | 416 731.03 | Gastos Indirectos asignados desde el exterior | | |



 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 769
 OPERADOR CAE

| | | | | | | |
|--|------------|---|--------------------------------|---|------------|------------------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 Gastos de gestión | | | 775 | 1,529.36 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | | | 776 | 493.88 |
| Relacionados / Locales | 419 | 5,972.05 Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 10,238.48 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 3,291.91 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 13,887.11 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | |
| Provisiones | 428 | 0 TOTAL GASTOS | | | 798 | 88,941.12 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 10,225.16 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 88,941.12 |
| 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 | 3,052.98 | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 212,994.48 PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 21,676.25 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 83,122.99 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 0 |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 (+) Gastos incurridos para obtener ingresos exentos | | | 816 | 0 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos | | | 817 | 0 |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 (-) Amortización pérdidas tributarlas de años anteriores | | | 818 | 0 |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 (-) Deducciones por leyes especiales | | | 819 | 0 |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 (-) Deducción por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 |
| Otras provisiones | 458 | 6,125.93 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 305,296.38 | | | | |
| Pasivos diferidos | 479 | 0 UTILIDAD GRÁVABLE | | | 829 | 0 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | | | 839 | 21,676.25 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 315,521.54 | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 0 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | 501 5,000 Total impuesto causado | | | 849 | 0 |
| | 503 | 0 (-) Anticipo pagado | | | 851 | 0 |
| | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 852 | 434.9 |
| | 505 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 853 | 0 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------------|--|------------|--------------|
| Reserva legal | 507 | [] 0 | (-) 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 | [] 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | [] 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | [] 18,617.5 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 517 | [] 0 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | [] 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | [] 21,676.25 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 860 | [] 434.9 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | [] 0 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | [] 280,227.79 | <i>Anticipo próximo año (fórmula)</i> | 879 | [] 0 |

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 [] 0 |
| Interés por mora | 903 [] 0 |
| Multas | 904 [] 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 [] 0 |

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

905 [] 0

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 legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [] 1717230245

RUC CONTADOR 199 [] 1715987176001

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| FORMA DE PAGO 921 | no existe dato |
| BANCO 922 | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS |

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

Número Serial: 870258890975

Fecha Recaudación: 27/03/2009

Maurolio Ximena Arango
Contador General. P. L.

Paulina Jiménez Chávez
Contadora General