

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

*18128*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1980423

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 1790877870001 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA BATISPORT CIA. LTDA.

208 EXPEDIENTE 18128

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	169,974.41
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	237,674.96
317 (-) Provisión cuentas incobrables	32,481.7
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	541,002.72
321 Otras cuentas por cobrar	3,582.73
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) a flos anteriores	13,502.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) a ffo corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	291,595.73
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	728.22
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,225,579.34</b>
<b>340 ACTIVO FLOJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	0
342 Edificios	40,743.3
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	105,338.49
345 Muebles y enseres	167,291.14

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	935,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	6,228.03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	195.3
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	134,388.51
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	168,150.15
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,241,969.99</b>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+598)</b>	<b>1,504,806.6</b>

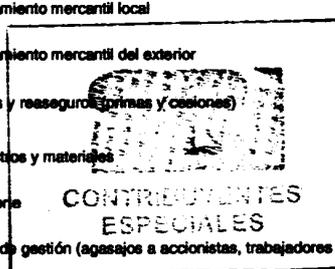
600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,061,080.54
602 Ventas netas locales con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	1,142.07
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,062,232.61</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

**GUAYATEMBA RESULTADOS**  
**DIRECCION INFORMATICA**  
**27 MAR. 2008**  
**Patriota Viteri**

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

346 Maquinaria y equipo	18,683.79	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	334,410.15
348 Equipo de computación y software	75,921.43	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,600,496.69
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	291,596.73
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	210,908.9	715 Inventario inicial de materia prima	0
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	203,068.25	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	203,068.25	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,476.57
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	166,001.1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,285.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,638.27
377 Otros activos diferidos	76,049.01	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	860.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76,049.01	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,125.34
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	303,621.63
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	134,742.67
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,355.59
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,217.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,504,696.6	742 Suministros y materiales	13,868.76
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	180
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	287.36
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,196.08	745 Gastos de viaje	4,021.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	41,887.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	500.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,911.22
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	34,098.03



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	42,968.94	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,486
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,027.69	752 Provisión cuentas incobrables	3,821.6
427 Obligaciones con el IESS	1,452.69	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,276.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	123,975.61
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	36,487.59	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	234,409.21	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	213,309.25
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,818,962.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	243,250.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	36,487.59
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,825.39
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	28,327.4	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	28,327.4	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	225,588.37
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	262,736.61	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	157,842.65
		817 Saldo utilidad gravable	67,745.72
		818 IMPUESTOS A LA RENTA GAUSADOS ESPERALES	40,612.63
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,585.14
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

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

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702598093"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1709294126001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="25,027.69"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="25,027.69"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="25,027.69"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  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 (Campo 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: 990109023916

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

