

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8514574

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

5

201 RUC

1790993116001

DEPORTES BIQUILA C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18706

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

51,423.09

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

52,994.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,895.17

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

140,812.35

321 Otras cuentas por cobrar

3,753.68

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

147,444.1

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

213.56

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

391,745.77

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

262,000

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reservas facultativa y estatutaria

21,705.52

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad acumulada ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

45,117.84

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

79,018.85

519 (-) Pérdida del ejercicio

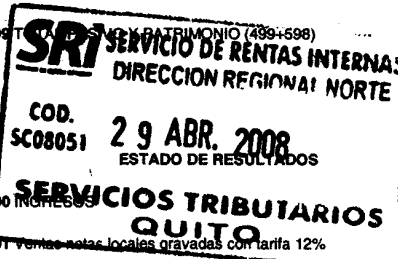
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

317,606.53

599 TOTAL ACTIVO (339+598)

423,150.72



600 Ingresos

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

724,311.25

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

15,541.98

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

13,250.57

699 TOTAL INGRESOS

739,853.23

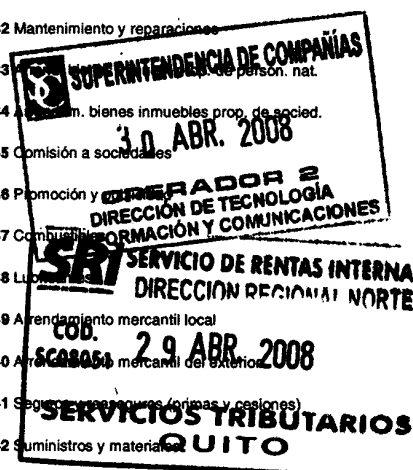
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

182,704.75

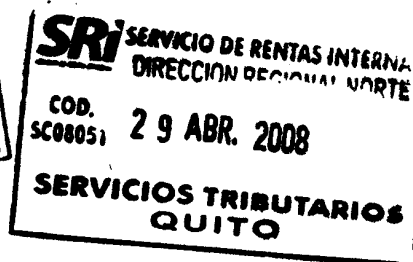
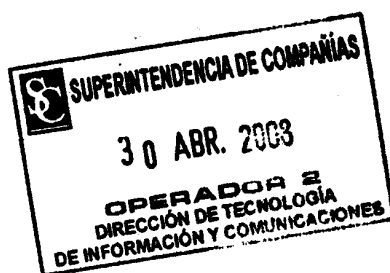
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	389,440.58
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	147,444.1
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	50,200.56	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	35,428.77	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,071.48	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	4,468.36	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	95,764.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	29,060.53
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	31,404.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	33,570.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,278.18
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,085.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	556
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	31,404.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	740.99
371 Gastos de organización y constitución	0	733 (-) Depreciación de bienes de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Adquisición de bienes inmuebles prop. de socied.	15,254.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,133.85
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,330.88
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Luces	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros de vida (primas y cesiones)	1,203.69
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,610.83
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,087.19
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	84
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,627.22
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	31
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,181.39
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	9,240.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	423,150.72	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	808.77
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	62,190.19	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	33,438.76
415 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	13,250.57
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,600.99	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,878.98	761 Otros gastos locales	43,638.45
427 Obligaciones con el IESS	707.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,176.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,128.45	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	625,663.58
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,682.77	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	114,189.67
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	17,128.45
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	5,135.41
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 percib otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	5,556.1	812 (-)Gastos no deducibles por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 (-)Gastos no deducibles en el exterior	102,196.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,556.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	75,067.91
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo Utilidad gravab (814-816)	27,128.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA	18,042.37
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	2,121.67
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la renta gravada en el ejerc. fiscal	7,041.72
481 Ingresos anticipados	3,305.32	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	3,305.32	822 (-)Retenciones por ing. proveniente de actividades	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	105,544.19	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	8,878.98
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.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,979.47
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%U))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712751104	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709294126001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	8,878.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	8,878.98	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	8,878.98
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173640932
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



REPRESENTANTE LEGAL
 FERNANDO CORRAL JIMENEZ
 C.I. 1712751104

CONTADOR
 WILLIAM FARINANGO PULUPA
 RUC N. 1709294126001