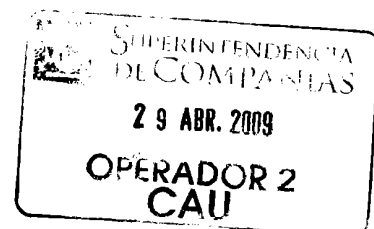


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	18706
Identificación de pago		Convenio de Debito
RUC		1790993116001
CEP#(Número de Serie)		990262399341
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200901
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	DEPORTES BIQUILA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		13/04/2009
Hora de Declaración		07:22:50 PM
Fecha de Vencimiento		13/04/2009
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 17,183.64
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 17,183.64
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 17,183.64
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 17,183.64 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 05-51810-5 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		



/8706

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411281

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790993116001

202 DEPORTES BIQUILA 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

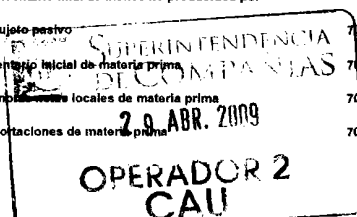
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	731,591.76
Caja, bancos	311	74,023.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	221,972.2	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	807.53
No relacionados / Locales	315	43,980.76	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	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	6,504.46	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,296.65	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	732,399.29
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,931.57			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	661	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	662	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	178,729.48	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	0		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331	293.58	el sujeto pasivo	701	147,444.1
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	524,138.93	el sujeto pasivo	702	445,027.45
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	24,305.43	el sujeto pasivo	705	178,729.48
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	98,281.22	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,468.36	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0

COSTOS Y GASTOS

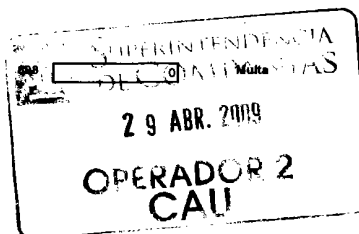
COSTO

GASTO



Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	98,134.83	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	28,020.18	(-) 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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	41,047.93
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	7,022.68
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	7,237.12
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	18,627.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,362.66
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	1,414.93
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	2,000.1
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	597.38
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	553,059.11	Del exterior	736	1,413.97
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	91,323.56	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	6,264.92	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	761	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y casiones)	762	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	763	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	764	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	765	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	766	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	767	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	768	0
No relacionados / Locales	421	23,381.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	769	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	770	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	17,183.64	Amortizaciones	771	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	20,260.29	Servicios públicos	772	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	773	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	774	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	775	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	776	6,908.79
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	7,715.38
				784	0
				785	0
				786	0
				787	14,911.31
				788	0
				789	34,864.42
				790	0
				791	834.59
				792	0
				793	413,742.07
				794	0
				795	0
				796	183,588.59

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	158,413.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	597,330.86
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (Informativo)		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	794	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	795	0	
No relacionados / Locales	443	0		796	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	135,066.63	
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	20,260.29	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	823.41	
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	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	6,970.07	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,970.07				
Pasivos diferidos	479	4,370.36	UTILIDAD GRAVABLE	829	115,631.75	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	169,754.18				
PATRIMONIO NETO				Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	337,100	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	115,631.75	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	28,907.94	
Reserva legal	507	25,624.37	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	1,979.47	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	9,744.83	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	65,319.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	85,900.4	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	383,304.93	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	17,183.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	553,059.11	Anticipo próximo año (fórmula)	869	0	
Pago previo (Informativo)				879	4,709.14	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				890	0	
Impuesto	897	0	Interés	899	0	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	17,183.64	
Interés por mora				903	0	
Multas				904	0	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	17,183.64	



18706

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

905 17,183.64

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.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1712751104

RUC CONTADOR

199 1709294126001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

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

Numero Serial: 990262399341

Fecha Recaudacion: 13/04/2009


FERNANDO CORRAL JIMENEZ
GERENTE GENERAL
C.I. No. 1712751104


WILLIAM FARINANGO
CONTADOR
RUC No. 1709294126001

