

18724

FORMULARIO
181
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1999424

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2004 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 9

201 RUC 1790993094001 MUNDO DEPORTIVO EMEDE S.A.

203 EXPEDIENTE 18724

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	333,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	367,03
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	52,205.57
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	159,147.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	261,737.19
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	488,182.12
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,020,061.53

311 Caja bancos	6,120.45
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	74,408.12
317 (-) Provisión cuentas incobrables	14,841.12
318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	253,903.03
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	17,104.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	63,904.81
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año 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	331,173.36
330 Mercaderías en tránsito	17,229.28
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	547
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	16,660.69
310 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	766,210.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	106,990.09
345 Muebles y enseres	13,854.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,438,483.27
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	3,743.88
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1.34
606 Otras rentas	368.79
607 Dividendos (participaciones) locales	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	6,442,597.25
700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	19,266.14	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	239,071.48
348 Equipo de computación y software	67,367.66	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	22,181.97
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	10,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,315,200.85
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	331,173.36
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,444.32	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	225,054.88	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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 (359+368)	225,054.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	67,399.81
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	130,072.62
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	17,681.07
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,201
377 Otros activos diferidos	27,276.3	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,247.42
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27,276.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,246.09
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,687
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	6,308.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	196,371.34
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	855.36
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	1,540	739 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,540	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,802.65
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	1,020,081.53	742 Suministros y materiales	6,289.54
400 PASIVO		743 Transporte	2,601.6
416 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (Impuestos, trabajadores y clientes)	5,303.1
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	190,518.4	745 Gastos de viaje	28,236.88
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	236,452.93	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,067.49
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	18,866.75	747 Notarios y registradores de la propiedad y mercantiles	1,127.53
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,135.54
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	11,387.68



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,508.8
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,854.93
427 Obligaciones con el IESS	1,828.13
428 Obligaciones con empleados	3,986.99
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	55,100.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	531,919.41
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+489+479+489)	531,919.41

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	55,982.15
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
790 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	180,482.17
792 Otros gastos del exterior	0
793 IVA que se carga al gasto	0
794 Pérdida en venta de activos fijos	0
795 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,028,835.24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	413,782.01
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	55,100.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	152,973.52
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	46,425.46
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	485,209.59
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	183,780.55
817 Saldo utilidad gravable	429.04
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	96,324.34
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente pagadas en el ejercicio fiscal	183,780.55
821 (-) Retenciones por dividendos percibidos	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 LEGALES QUE 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

987 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703571701"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
189 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1706311673001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="16,854.93"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="16,854.93"/>	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="16,854.93"/>

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: 990109113701
 Fecha Recaudacion: 26/04/2006

Zulema
 GERENTE

