32.942

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0038

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0043781

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
106 No. Empleados bajo nómina	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190320464001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FUTBOLSGUALA Co. Ltda.
203 EXPEDIENTE	32942		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	88,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	12,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	101,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	98,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	27.384,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	39,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	23.276,40
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.166,40
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	65,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	334,83
ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A PLAZO (PROVENIENTES DE ACTIVIDAD PRINCIPAL) — CLIENTES RELACIONADOS	364	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—
OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 358 + 375 + 387	374	4.602,30
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	375	3649,97
DEL EXTERIOR	376	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	379	—
DEL EXTERIOR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	381	—
DEL EXTERIOR	382	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	383	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	384	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	385	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	386	—
PROVISIONES	387	—
CRÉDITO A MUTUO	388	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.656,62
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	390	—
DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
DEL EXTERIOR	393	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	394	—
DEL EXTERIOR	395	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	—
DIVIDENDOS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—
PROVISIONES	400	—
CRÉDITO A MUTUO	401	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—
450 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 459	409	3656,62

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	450,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	21,46
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	331,53
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	142,69
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	945,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	4602,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	9.666,25
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	699	9.666,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	320,44
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2451,34
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	636,27
LUBRICANTES	738	134,92
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	3476,40
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	15,46
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS — LOCALES	754	—
AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	756	—
AL EXTERIOR	757	—
COSTO DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES — LOCALES (informativo)	758	—
AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
PÉRDIDA CUENTAS — LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	430,02
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9516,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	150,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) * 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	150,20
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	—
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	150,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 25%)	818	37,55
(-) ANTICIPO PAGADO	819	9,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	40,17
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	824	12,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplicará el de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*Ap)+(0,2%*Ca)+(0,4%*Kt)+(0,4%*I)-RET	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Francisco Salinas

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Rosa Ordóñez

C.I. No. 0701025346 — RUC No. 0190233457500 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	Reso. No —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO		MES	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —
929	AÑO	930	MES	931	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0278 A 01-03-07 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN