

102

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 5343502

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  GOMEZ Y MENDOZA S.A GYM

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="800"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="2,250"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="153,835"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="719.47"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="25,140"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="251,017.88"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="530"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="23,367.87"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R.) año corriente <input type="text" value="8,330.82"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="6,475.26"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	<b>698 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <input type="text" value="282,380.48"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	<b>699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <input type="text" value="500,610.23"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="190,085.82"/>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos <input type="text" value="77,156"/>	
342 Edificios <input type="text" value="59,250"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	
345 Muebles y enseres <input type="text" value="3,354.78"/>	
	<b>600 INGRESOS</b>
	601 Ventas estatales locales con tarifa 12% <input type="text" value="596,766.76"/>
	602 Ventas estatales locales con tarifa 0% <input type="text" value="216,315"/>
	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
	606 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>
	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="813,081.76"/>
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



346 Maquinaria y equipo	182,986.67	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	16,372.27	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	613,012.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,812.83	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61,418.14	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	310,524.41	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 (359+368)	310,524.41	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	48,989.93
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,952.28
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,935.23
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,739.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	15,489.71
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	30,244.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,171.75
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 reaseguros (pólizas y cesiones)	10,555.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	500,610.23	742 Seguros y multas	2,893.54
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	16,266.5
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a acciones, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,240.12	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía y telecomunicaciones	5,129.08
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	31,809.23	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,847.45
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
418 Préstamos de accionistas locales	21,180	749 Depreciación de activos fijos	29,982.14



28 AGO. 2007

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,496.16
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	3,335.57
428 Obligaciones con empleados	3,908.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,692.88
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,662.79
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	47,826.86
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,826.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	59,740.1
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,740.1
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	218,229.75

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,586.14
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	801,795.9
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	11,285.86
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,692.88
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,150
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por efectos de transferencia	0
814 = Utilidad antes de impuestos	29,742.98
815 = Pérdida antes de impuestos	0
816 = Gastos a pagar y otros	0
817 = Utilidad antes de impuestos	29,742.98
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,435.75
819 (-) Impuesto pagado	0
820 (-) Retenciones por dividendos percibidos realizadas en el ejercicio fiscal	8,130.82
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	695.07
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

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

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

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

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1308866100	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1309610481001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	669.22	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	669.22
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	669.22

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	916 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	926 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870141887326  
 Fecha Recaudacion: 24/08/2007



*Vicente Mendoza*  
Sr. Marco Mendoza Gómez  
 Gerente General

*GRONEL*  
Ing. Yanna Velez Rodríguez  
 Reg. Prof. N° 3-20156

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1391717687001
CEP#(Número de Serie)	870141887326
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	GOMEZ Y MENDOZA S.A GYM
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/08/2007
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Hora de Declaración	08:49:19 AM
Fecha Máxima de Pago	24/08/2007

<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 669.22
Total a Pagar	\$ 669.22

<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 669.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 669.22 , debe ser cancelado hasta el 24/08/2007



28 AGO. 2007

11510 09:40:00 08/24/2007 112 lalton  
 02/341 SRI IMPD FISCALES DEP HAN  
 R.U.C./S.I. : 1391717687001  
 Razón social : GOMEZ Y MENDOZA S.A GYM  
 Tip. Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 Dep. : 870141887326  
 Aut. SRI : 72405-206-71038-1  
 +591 01 22444500

24/08/2007 08:53 a.m.