

53193

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26920642

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

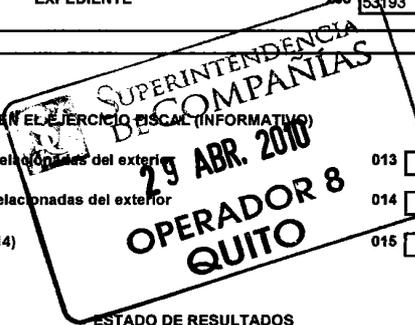
208

53193

RUC 201 1791302958001 202 DEPORTES Y RECREACIÓN FICCHUR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

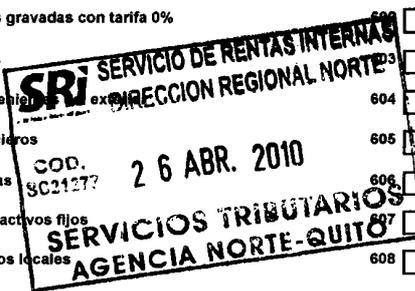
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,120.98
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	2,120.98



ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 13,147,612.06
Caja, bancos	311 67,068.32	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 de exportaciones	604 0
Relacionados / Locales	313 5,518,785.99	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 54,783.49	Otras rentas gravadas	606 13,016.6
No relacionados / Locales	315 690,643.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 145.38
No relacionados / Del exterior	316 1,471.14	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	319 140,118.98	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 143,408.36	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 49,514.16	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,160,774.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 570,149.81	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 145.38
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 738,211.52	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 439,095.66	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,222,912.75
Activos pagados por anticipado	331 38,825.76	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,576,350.7
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,353,048.81	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	6,992,460.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	59,641.09	el sujeto pasivo	705	738,211.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	126,366.06	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	91,097.97	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	5,698.35	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	123,378.23	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	159,425.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	1,005,991.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	96,754.4
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	149,649.82
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	13,210.78
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	221,581.02
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Comisiones	727	0	728	36,938.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	55,969.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	25,218.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	735	0	736	30,997.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	19,838.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	5,588.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	17,258.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,400	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,400	Local	753	0	754	95,881.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,513,874.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,592,920.21	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	366,838.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	158,165.24	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,325,122.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	10,273.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 29 ABR. 2010
 OPERADOR 8
 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 AGENCIA NORTE-QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,863.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	17,489.24		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	65,279
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	267,981.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	39,669.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	26,230.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	380,353.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,800.23	792	10,192.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	11,067,312.76		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	2,331,230.18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,711,027.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	13,398,542.94		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0				801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0				802	237,768.9
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0				811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo						812	0
Relacionados / Locales	449	197,321.01	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	98,649.51		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	141,705.13	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	20,460.33		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	339,026.14					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	159,579.72		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	8,050,053.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saído utilidad gravable	842	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	157,064.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	16,919.38	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	284,670.27	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	237,768.9	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	157,064.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	463,820.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,513,874.05	Anclaje próximo año (fórmula)	879	108,240.91

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

Mediante Compensaciones 905 0
 Mediante Notas de Crédito 906 0
 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601365372 RUC CONTADOR 199 1715483812001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357562826
 Fecha Recaudación: 19/04/2010

GERENTE GENERAL
 ALEXANDER MANCERO

CONTADOR GENERAL
 ANDRES SANTANA

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791302958001
CEP#(Número de Serie)			990357562826
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			19/04/2010
Hora de Declaración			10:01:13 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			19/04/2010
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

