

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985032

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791302958001

DEPORTES Y RECREACIÓN FICCHUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53193

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

342,000

311 Caja bancos

47,786.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

171,679.81

507 Reserva legal

1,183.19

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,162.83

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

215,186.34

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

11,823.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)

19,711.56

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

220,018.79

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

7,342.88

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

61,411.12

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

624,813.1

328 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+500)

810,381.04

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330,330.4

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

610,224.93

333 Arriendos pagados por anticipado

0

601 Ventas netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

602 Ventas netas sobre gravadas con impuesto

0

335 Otros activos corrientes

0

603 Exportaciones netas

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

783,677.85

604 Ingresos provenientes de SERVICIOS TRIBUTARIOS

0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas

0

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

46,725.89

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

19,061.01

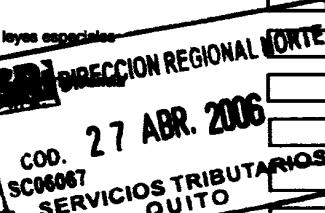
600 TOTAL INGRESOS

610,929.75

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	15,183.82	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	16,985.87	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
363 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,752.8	715 Inventario inicial de materia prima
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,183.19	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
368 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	16,183.19	722 (-) Inventario final de productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
391 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
392 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
393 Ctas y Docx por cobrar a largo plazo otros	500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad
398 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	740 Arrendamiento mercantil del exterior
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros, reaseguros y seguros y cesiones
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	810,381.04	742 Suministros y materiales
400 PASIVO		743 Transporte COD. SC00067 27 ABR. 2006 QUITO SERVICIOS TRIBUTARIOS 1,011.64
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de postura (viajes a accionistas, trabajadores y clientes) 8,151.43
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,923.93	745 Gastos de viaje 4,250.46
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 1,054.85
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles 260.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros 8,345.93
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos 8,651.26

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,844.83	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,460.59	752 Provisión cuentas incobrables	1,707.06
427 Obligaciones con el IESS	177.24	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	2,341.35	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,067.86
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,747.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	62,857.29
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0.01
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	540,450.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	70,479.02
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	62.8
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba arib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	17,635.48
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por prescripción	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Unidad gravable	52,906.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	185,747.94	815 =Pérdida	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.)		816 Reinvertir y capitalizar	41,586.88
		817 Saldo utilidad gravable	11,319.48
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,067.9
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,607.31
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



 COD. SC06067
 27 ABR. 2006
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

900 Saldo a favor contribuyente

900 Saldo impuesto a la renta a pagar

0
5,460.50

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

928.54

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1702238516

100 RUC CONTADOR

1708311673001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

5,460.50

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

5,460.50

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

900 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,460.50

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

914 No.

908 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia



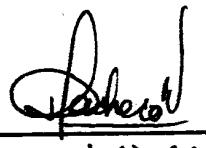
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108796399

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



GOBERNANTE



CONTADORA.