

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1905032

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

1791302958001

DEPORTES Y RECREACIÓN FICCHUR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53193

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	47,766.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	171,679.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10,162.83
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	215,186.34
321 Otras cuentas por cobrar	11,823.85
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	18,711.56
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,342.88
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	330,330.4
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	793,677.85

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	46,725.89
346 Muebles y enseres	19,061.01

## 500 PATRIMONIO NETO

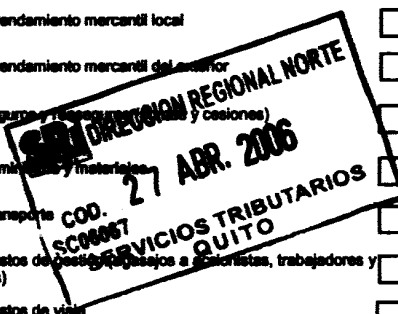
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	342,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,183.19
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	220,018.79
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	61,411.12
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	624,613.1
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	810,361.04

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas	610,224.93
602 Ventas netas gravadas con IGV 12%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de alquiler	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	704.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	610,929.75
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	15,183.82	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	72,049.25
348 Equipo de computación y software	16,965.67	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	633,825.36
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	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	330,330.4
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	81,752.8	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	16,183.19	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
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	16,183.19	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,978
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	56,252.24
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	609.8
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	178.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	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	1,082.27
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	500	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	750
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	2,859.88
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	500	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y fianzas (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	810,361.04	742 Suministros y materiales	1,011.84
400 PASIVO		743 Transporte	8,151.43
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de otros servicios a administristas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	175,923.93	745 Gastos de viaje	4,250.45
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,054.85
415 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	8,651.28



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,844.83
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,480.59
427 Obligaciones con el IESS	177.24
428 Obligaciones con empleados	2,341.35
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	185,747.94
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
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos 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
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 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
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	185,747.94

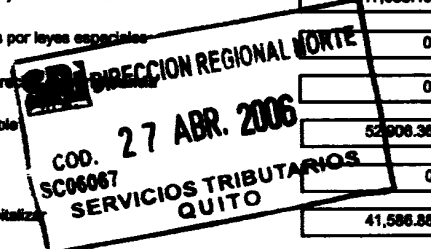
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

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.)

799 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	1,707.08
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,067.86
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	62,687.29
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0.01
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	540,450.73
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	70,479.02
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	62.8
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	17,635.48
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por prescripción	0
814 =Utilidad gravable	52,906.36
815 =Pérdida	0
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	3,807.31
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



998 Saldo a favor contribuyente   
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1702239518"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1708311673001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="5,460.59"/>
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="5,460.59"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
996 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
997 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,460.59"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

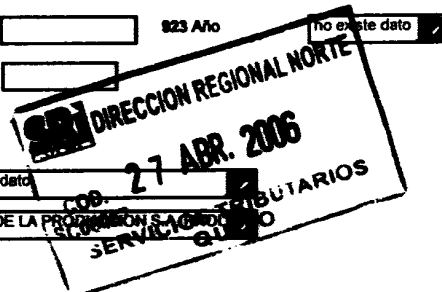
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PROVINCIA DE GUAYAS



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

GERENTE

CONTADORA.