

53193

FORMULARIO

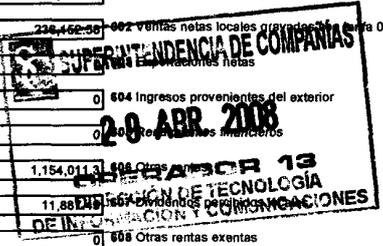
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

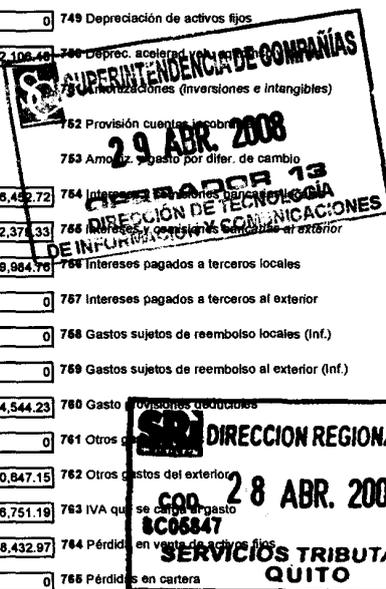
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9689075
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	37
201 RUC	1791302958001 DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	53193	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		600 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		601 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	400,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	777,843.75	603 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	742,768.5	605 Aportes socios /accionista para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	35,075.16	607 Reserva legal	3,923.02
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,555,667.41	609 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	237,739.28
310 ACTIVO CORRIENTE		615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	118,841.86	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	195,764.27
313 Inversiones financieras temporales	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,033,096.52	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	837,426.57
317 (-) Provisión cuentas incobrables	22,404.93	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,632,106.48
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	4,846,018.37	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	224,471	800 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,817,656.55
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	3,308.57	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	834.18
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	238,162.56	603 Ingresos netos	35,075.16
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Dividendos por pagar	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas exentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	1,154,011.3	609 Utilidad en venta de activos fijos	3.28
330 Mercaderías en tránsito	11,881.56	810 Ingresos por reembolso (Informativo)	1,166.65
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	899 TOTAL INGRESOS	19,860,632.03
332 Seguros pagados por anticipado	1,792.53	700 COSTOS Y GASTOS	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	710 COSTO DE VENTAS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	284,729.7
338 Otros activos corrientes	0	712 Cpras netas	7,708,221.66
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,607,175.29	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	10,51,703.64
340 ACTIVO FIJO		714 (-) Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,154,011.3
ACTIVO FIJO TANGIBLE		715 Inventario inicial de materia prima	0
341 Terrenos	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
342 Edificios	0	717 Importaciones de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
344 Instalaciones	46,072.49	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
346 Muebles y enseres	10,665.45		
346 Maquinaria y equipo	2,940.12		
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	29,040.83	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	66,199.26	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	717,446.19
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23,339.63	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	269,430.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	62,945.32
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	49,326.21
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	45,487.56
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,264.22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	23,339.63	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,976.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	46,870
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	84,129.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	405,760.19
377 Otros activos diferidos	4,231.92	736 Promoción y publicidad	38,505.11
378 (-) Amortización acumulada	2,640.36	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,591.56	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,209.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	33,519.89
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	30,983.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	1,868.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	151,035.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	23,208.71
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	49.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	9,548.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	8,809.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,632,108.49	750 Deprec. acelerada y amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas por cobrar	10,330.07
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	4,966,452.72	754 Intereses pagados a terceros locales	28,859.99
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	92,374.33	755 Intereses y comisiones cobradas al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,499,984.76	756 Intereses pagados a terceros locales	9,230.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	1,166.65
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	114,544.23	760 Gasto provisiones deudoras	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos	776,205.97
427 Obligaciones con el IESS	10,847.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,751.19	763 IVA que se cobra al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,432.97	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	19,537,745.63
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,749,192.35	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	322,886.4
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,432.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="40,303.23"/>
449 Prestamos ecclonistas y cias relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="45,487.56"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="314,756.67"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="45,487.56"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="314,756.67"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="76,669.17"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="314,841.75"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="6,794,679.91"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="236,152.58"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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 L.R.T.J.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0601365372"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0501635395001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dati"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dati"/>



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos de SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175386202
 Fecha Recaudación: 18/04/2008

GERENTE GENERAL
LUIS ALEXANDER MANCERO
 CI: 0601365372

CONTADOR
GERARDO GUAMANI
 RUC: 0501635395001