

53193

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC		1791302958001
CEP#(Número de Serie)		990265926315
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101200901
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social		DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal		2008
Fecha de Declaración		27/04/2009
Hora de Declaración		11:53:25 AM
Fecha de Vencimiento		20/04/2009
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00



53193

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520



No. FORMULARIO 17763564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S  
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17612898  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 53193  
 RUC 201 1791302958001 202 DEPORTES Y RECREACION FICCHUR CIA. LTDA.

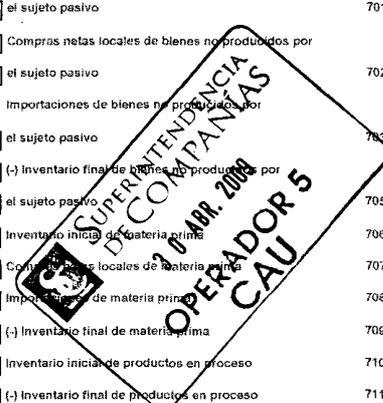
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	39,178.03	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	19,004.37
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	284.82	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	28,607.38
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	87,074.6

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 15,731,107.52
Caja, bancos	311 51,511.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 134,184.74
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 17,463.35
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 2,707.18
Relacionados / Locales	313 9,844,871.98	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 63,661.4	Otras rentas gravadas	606 18,109.1
No relacionados / Locales	315 1,065,188.39	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	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	319 149,198.65	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 58,975.72	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 43,925.43	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 15,903,571.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 425,118.29	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 1,222,912.75		
Mercaderías en tránsito	329 179,535.31		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 20,019		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 13,037,067.6		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 59,452.54		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 125,059.31		
Equipo de computación y software	345 70,654.18		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 5,698.35		
Otros activos fijos	347 0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 83,750.04		
Terrenos	349 0		
Obras en proceso	350 0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 177,114.34		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	



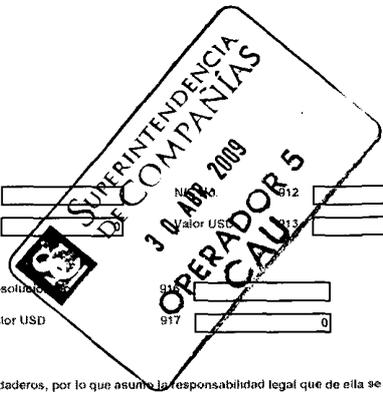
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	675,728.1
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	78,839.88
Otros activos diferidos	377	22,148.83	Aporte a la seguridad social (incluya fondo de reserva)	719	0	720	108,945.47
(-) Amortización acumulada	378	4,009.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,554.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,139.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	217,138.7
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	30,911.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	27,404.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	20,015.37
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	40,694.04
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	76,379.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	21,520.5
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	860,052.45
(-) 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	71,471.64
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	13,233,721.52	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			760	0
Relacionados / Locales	411	10,675,327.62	No relacionados / Locales	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	451,892.7	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	308,207.99	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	550,212.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,866.88
Del exterior	416	0	Gastos inductos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,645.92
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,733.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	105,604.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	208,466.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,550.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,157.77	Servicios públicos	787	0	788	27,357.55
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	511,354.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,699.85	792	6,204.81
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			12,858,879.83
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,936,973.6
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12,210,264.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	15,795,853.43
PASIVO LARGO PLAZO			Beneficio inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reemplazante (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemplazante (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	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	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			107,718.46
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			16,157.77

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 28 ABR. 2009**  
**8C06847**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

**SRI SUPERINTENDENCIA**  
**DE EMPRESAS**  
**OPERADOR 5**  
**30 ABR 2009**

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	22,462.06
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)	463	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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	121,867	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,432.3
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>121,867</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	109,590.45
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>12,332,131.87</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400,000	Saldo utilidad gravable	842	109,590.45
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	27,397.61
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	13,711.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	201,021.87
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por dividendos	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	423,715.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	64,163.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>901,589.65</b>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	173,624.26
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>13,233,721.52</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	896	0
			Multa	899	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>				<b>999</b>	<b>0</b>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	
			Valor USD	912	
			Valor USD	913	
			Valor USD	914	
			Valor USD	915	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	



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: 990265926315  
Fecha Recaudacion: 27/04/2009



**MANCERO CALLEGOS LUIS ALEXANDER**  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C. 0601365372

**SANTANA TABUADA ANDRES FABIAN**  
CONFADOR  
RUC. 1715483812001

