

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1989741

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791307771001

MADRIGAL SPORT MASOT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53296

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

848,000

311 Caja bancos

33,093.87

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

820,455.92

507 Reserva legal

17,330.27

317 (-) Provisión cuentas incobrables

25,586.57

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

2,199,292.48

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

40,988.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

49,867.5

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

291,424.72

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

77,069.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

24,602.52

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

248,105.17

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,404,860.16

328 Inventario de suministros y materiales

0

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)

3,796,973.97

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

523,036.15

ESTADO DE SITUACIÓN DE CUENTAS

DEBENTENDIENDO DE CUENTAS

COMISION INFORMÁTICA

28 ABR. 2006

Flor María Merlo

330 Mercaderías en tránsito

470

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,838,627.08

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,237.06

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

0

338 Otros activos corrientes

3,189.46

606 Otras rentas

4,134.68

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,748,706.87

607 Dividendos percibidos locales

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

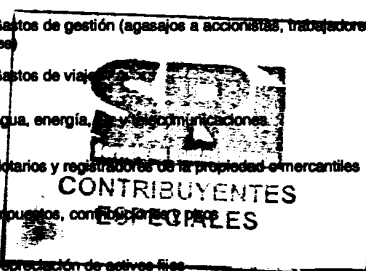
9,842,761.76

346 Muebles y enseres

9,242.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	636.23	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	523,080.11
348 Equipo de computación y software	44,714.22	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,229.46
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	60,750.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,180,989.37
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	523,036.15
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,077.01	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	48,267.1	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
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,267.1	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	205,890.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	216,499.58
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,478.56
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	27,120.05
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,579.67
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	35,136.26
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	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	24,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	10,211.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	871,166.78
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	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,123.01
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,796,973.97	742 Suministros y materiales	14,723.9
400 PASIVO		743 Transporte	16,715.96
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores clientes)	882.09
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,180,710.06	745 Gastos de viaje	166,414.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,481.61	746 Agua, energía, gas y telecomunicaciones	3,650.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	34,455.25	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	680.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	13,246.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	12,694.51



421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	30,881.79
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	5,671.16
428 Obligaciones con empleados	74,291.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	58,402.71
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,390,893.92
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	1,219.89
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos 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	1,219.89
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
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,392,113.81

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.L.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	8,102.82
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	302,828.93
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	302,183.97
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,453,410.36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	389,351.4
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	58,402.71
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	425.39
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	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	331,374.08
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	331,374.08
818 IMPUESTOS A LA RENTA	82,843.52
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	107,448.04
821 (-) Retenciones por intereses	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	24,002.52
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702239516		
199 RUC CONTADOR	1712158086001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
924 Mes	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input checked="" type="checkbox"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input checked="" type="checkbox"/>

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

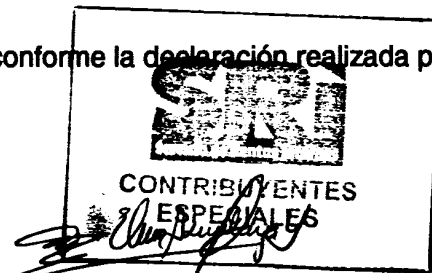
Numero Serial: 990109038359

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Firma Representante Legal

C.I. 1702239516



Firma Contador

C.I. 1712158086001