

53304

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

C.O.D.
3006142

29 ABR. 2008

SERVICIOS FINANCIEROS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8711396

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

47

201 RUC

1791296168001

CONFECCIONES SPORT COMPETENC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53304

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

5,205.28

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,141.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

530,495.61

321 Otras cuentas por cobrar

9,606.54

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

65,739.31

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

736.25

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

15,653.71

326 Inventario de materia prima

154,410.4

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

181,348.19

330 Mercaderías en tránsito

11,794.54

331 Invent. 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

976,131.24

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

250,608

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

16,088.98

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

357,818.58

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

189,930.24

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

225,638.02

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

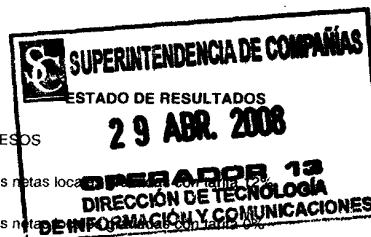
0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

588,807.78

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,416,076.63



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales

1,116,217.06

602 Ventas netas

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

69.46

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,116,286.52

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 341 Terrenos | 0 | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 342 Edificios | 0 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 343 Obras en proceso | 0 | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 0 |
| 344 Instalaciones | 2,804.25 | 715 Inventario inicial de materia prima | 136,590.19 |
| 345 Muebles y enseres | 19,819.59 | 716 Compras netas locales de materia prima | 204,032.58 |
| 346 Maquinaria y equipo | 532,630.86 | 717 Importaciones de materia prima | 42,350.53 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 | 718 (-) Inventario final de materia prima | 154,410.4 |
| 349 Equipo de computación y software | 5,825 | 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil | 0 | 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 | 721 Inventario inicial productos terminados | 63,136.92 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 121,134.31 | 722 (-) Inventario final de productos terminados | 181,348.19 |
| 357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin | 0 | 723 Baja de inventarios | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 439,945.39 | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 293,701.75 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares | 0 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz. | 302,276.51 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) | 33,266.58 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 19,656.65 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 439,945.39 | 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 7,323.89 |

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

| | | | |
|---|---|--|-----------|
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat. | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004) | 0 | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 | 732 Mantenimiento y reparaciones | 11,046.34 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 0 | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat. | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad | 24,000 |

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

| | | | |
|--|--------------|--|------------|
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad | 0 | 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0 | 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros | 0 | 737 Combustibles | 50 |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0 | 738 Lubricantes | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. | 0 | 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 542.06 |
| 394 Otros activos | 0 | 742 Suministros y materiales | 144,789.06 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 | 743 Transporte | 34,034.14 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 | 744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes) | 7 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,416,076.63 | 745 Gastos de viaje | 5,604.65 |

400 PASIVO

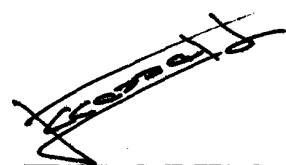
| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 46,303.44 |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales | 779,016.2 | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 0 |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior | 9,645.94 | 748 Impuestos, contribuciones y otros | 10,428.71 |
| | | 749 Depreciación de activos fijos | 58,881.52 |


| | | | |
|---|--|---|---|
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales | <input type="text" value="0"/> | 756 Intereses pagados a terceros locales | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior | <input type="text" value="0"/> | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales | <input type="text" value="0"/> | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | <input type="text" value="0"/> | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.) | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | <input type="text" value="1,390.56"/> | 760 Gasto provisiones deducibles | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 761 Otros gastos locales | <input type="text" value="238,560.43"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS | <input type="text" value="6,609.78"/> | 762 Otros gastos del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados | <input type="text" value="16,683.45"/> | 763 IVA que se carga al gasto | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | <input type="text" value="0"/> | 764 Pérdida en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.) | <input type="text" value="0"/> | 765 Pérdidas en cartera | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones | <input type="text" value="0"/> | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | <input type="text" value="1,341,924.34"/> |
| 432 Crédito a mutuo | <input type="text" value="0"/> | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | <input type="text" value="813,345.93"/> | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0) | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0) | <input type="text" value="225,638.02"/> |
| 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales | <input type="text" value="0"/> | 803 (-) 15% Participación trabajadores | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext. | <input type="text" value="0"/> | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | <input type="text" value="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="1,161.14"/> |
| 449 Prestamos accionistas 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="13,922.92"/> | 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="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | <input type="text" value="13,922.92"/> | 815 = Pérdida | <input type="text" value="224,476.88"/> |
| 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="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos | <input type="text" value="0"/> | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | <input type="text" value="0"/> |
| 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="15,663.71"/> |
| 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"/> |
| 498 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="827,268.85"/> | 898 Saldo a favor contribuyente | <input type="text" value="15,663.71"/> |
| | | 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.I.) | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. | <input type="text" value="0"/> |
| | | 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="1713813572"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC Contador | <input type="text" value="1711075844001"/> | 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"/> | 910 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 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 (Camp 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 | <input type="text"/> | | |
| 931 BANCO | <input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/> | | |

SRI
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
29 ABR. 2008
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990175609413
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008


GERENTE
SR. JUAN CARLOS CORRAL
 1713813572


CONTADORA
SRA. SOFIA VELASCO
 1711075844001

