

53304

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

SOD
300642

29 ABR. 2008

SERVICIOS NACIONALES
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 CONPETENC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53304

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior
 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior
 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior
 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior
 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

250,608

0 503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería
 0 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
 0 507 Reserva legal
 0 508 Reservas facultativa y estatutaria
 0 509 Reserva de capital

0

16,088.98

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

588,807.78

311 Caja bancos

5,205.28

313 Inversiones financieras temporales

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,416,076.63

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,141.41

317 (-) Provisión cuentas incobrables

600 INGRESOS

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

1,116,217.06

330 Mercaderías en tránsito

11,794.54

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

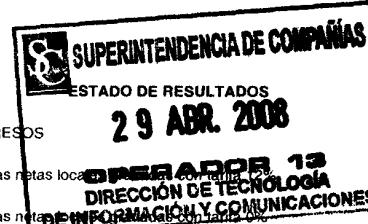
976,131.24

1,116,286.52

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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	103,423.50
347 Naves, aeronaves, barcazas 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		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	302,276.51
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	33,266.58
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	19,656.65
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439,945.39	728 Gasto provisión para jubilación patronal	7,323.89
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	439,945.39	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	11,046.34
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	24,000
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	542.06
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	144,789.06
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	34,034.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	5,604.65
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	46,303.44
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,428.71
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,416,076.63	749 Depreciación de activos fijos	58,881.52
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	779,016.2	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	9,645.94	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,100.16
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
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.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,390.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	238,560.43
427 Obligaciones con el IESS	6,609.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,683.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida 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	1,341,924.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813,345.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	225,638.02
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,161.14
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,922.92	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,922.92	815 = Pérdida	224,476.88
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	15,663.71
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	827,268.85	898 Saldo a favor contribuyente	15,663.71
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	1713813572	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711075844001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

0

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

0

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

0

930 FORMA DE PAGO

0

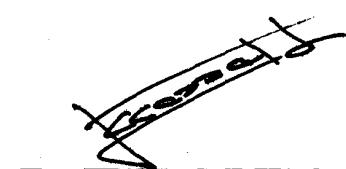
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 990175609413

Fecha Recaudacion: 21/04/2008



GERENTE

SR. JUAN CARLOS CORRAL

1718813572



CONTADORA

SRA. SOFIA VELASCO

1711025844001

