

53304

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17849332

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17845023

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 53304

RUC 201 1791296168001

202 CONFECCIONES SPORT COMPETENC CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	176.7	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	177
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	353.7

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,694,817.12
Caja, bancos	311 2,272.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,639.02
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 772,980.71	Resultados financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 176.7	Otras rentas gravadas	606 5,155.82
No relacionados / Locales	315 2,251.33	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 9,357.99	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,703,611.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 14,732.35		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 21,421.55	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 158,669.13	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	328 146,547.65		
Mercaderías en tránsito	329 48,822.16		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 695.24		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,177,927.16		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	
		Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	6,766.96	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	562,912.48	Inventario inicial de materia prima	706	154,410.4		
Equipo de computación y software	345	7,872	Compras netas locales de materia prima	707	148,976.02		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	64,816.15		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	158,669.13		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,304.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	181,348.19		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	397,246.89	(-) Inventario final de productos terminados	713	146,547.65		
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	461,830.93	716	58,145.67
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	51,006.5	718	4,395.67
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	75,529.93	720	10,277.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	6,991.11	722	6,449.43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	23,915.28	726	84.72
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	17,057.66	728	229.73
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	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	124,762.74	734	2,604.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30,095.69	736	726.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	32,327.55
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	0
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	1,829.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,575,174.05	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	8,761.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	794,037.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	78,648.2	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	7,797.48	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,366.79	772	78.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos 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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,378.08	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	10,060.4	778	8,026.61	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	63,179.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	59,804.57	784	1,000.43	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	23,511.31	788	3,279.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	65,534.5	790	371,693.81	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,195,801.39			
Provisiones	428	4,982.62	TOTAL GASTOS	798			508,528.72	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	957,406.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,704,330.11	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			108,606.77	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			718.15	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			101,437.22	
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)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			22,096.19	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	46,250.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			12,334.32	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,250.47						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			66,288.56	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,003,656.56						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	250,608	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			66,288.56	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849			16,572.14	
			(-) Anticipo pagado	851			0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			21,603.72	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	16,088.98	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	357,818.58	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	35,707.78			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	17,290.29	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,031.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	571,517.49			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,575,174.05	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

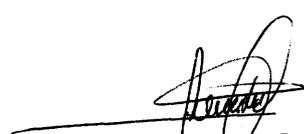
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1713813572 RUC CONTADOR 199 1708471352001

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: 990266742092
Fecha Recaudacion: 29/04/2009


Juan Carlos Corral Jiménez
GERENTE GENERAL
1713813572


Luis A. Salazar Caisapanta
CONTADOR
1708471352