

5477 ✓

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8851051
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1781395697001
		MIXDEPORTIVO CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE		14618

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	100,402.44
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	107,217.31
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,438.71
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	57.83
321 Otras cuentas por cobrar	21,052.93
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	62,638.86
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	370,187.85
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	378.88
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	660,495.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	180,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado. acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	34,200
507 Reserva legal	186.52
508 Reservas facultativas	0
509 Reserva de capitalización	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1.44
517 Utilidad ejerc. (Después de Imp. y Reserva)	54,010.25
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	249,491.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,063,001.28

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR B
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ESTADOS RESULTADOS
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN RR.FF. Y T.M. QUITO
COB con tarifa 0%
SC08051 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de actividades	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10,707.43
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	1,233,820.85
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	159,384.87
712 Cprps net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	874,343.05
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	370,187.85

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	397,030.66	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	17,043.1	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,058.44	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	8,747.41	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	36,306.74	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,868.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	401,572.89	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	64,541.43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,928.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,666.08
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	21
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	401,572.89	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,988.5
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	232,318.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	2,885.71
377 Otros activos diferidos	933	736 Promoción y publicidad	9,322.85
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	933	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	86.49
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,322.16
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y cliente)	205.24
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,242.44
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,876.69
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la sociedad mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y tasas	8,174.78
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos	31,840.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	1,063,001.28	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,052.08
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	793,137.33	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	46,728.92
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	6,259.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,451.22	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,488.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	32,202.58

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTE
CD. SCAJOSI 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	371.49	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,195.45	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	8,885.54	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	1,157,365.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	813,509.95	801 Utilidad del ejercicio (689-799 mayor que 0)	78,455.1
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (689-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,885.54
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	3,885.86
449 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por reacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	17,218.17
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	54,237.25
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	37,250.00
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA POR PAGAR CAUSADO	13,549.31
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	12,000.39
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por intereses	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	813,509.95	898 Saldo a favor contribuyentes	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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 (0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%T)+(0.4%I)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%T)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712751104	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713730263001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,468.92
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,468.92	903 INTERESES POR MORSA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,468.92
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
910 No		912 No	
911 USD		913 USD	0
912 No		914 No	
913 USD		915 USD	0
914 No			
915 USD			
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
918 Resolución No.			
919 USD			
920 USD			
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS
29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

923 Año

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 870177006221

Fecha Recaudacion: 28/04/2008


REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO CORRAL JIMENEZ
C.I. 1712751104

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC08051
Silva V. Roman
SERVICIO DE TRABAJADORES
SILVA VADIA ROMAN
RUC N. 1718730283001