SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 96 0000133

1101 DECIMO QUINTO (15) DIA DEL MES DE JUNIO (06/15)

1.01 DENOMINACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2 0 0 8 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

1.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — 1.03 RUC: 0 9 9 1 3 7 4 8 6 8 0 0 1 — 1.04 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JULIO JUAN ROMERO RIVAS, GRUPO DEPORTI — 1.05 N° DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — 1.06 EXPEDIENTE: 76411-96

1.07 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (OPERACIÓN LOCAL INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1.07.01 | - | — | PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1.07.02 | - | — |
| PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1.07.03 | - | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 1.07.04 | - | — |
| TOTAL INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | INFORMATIVO | 1.07.05 | - | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CAJA BANCOS | | | 1.01.01 | - | 4.960,30 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 1.01.02 | - | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 1.01.03 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.01.04 | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.01.05 | - | 51.777,81 |
| | | DEL EXTERIOR | 1.01.06 | - | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (OPERACIÓN LOCAL INFORMATIVO) | RELACIONADOS | LOCALES | 1.01.07 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.01.08 | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.01.09 | - | 3.079,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 1.01.10 | - | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 1.01.11 | - | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 1.01.12 | - | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 1.01.13 | - | 3.441,42 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 1.01.14 | - | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 1.01.15 | - | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.01.16 | - | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 1.01.17 | - | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 1.01.18 | - | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIVALENTES | | | 1.01.19 | - | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 1.01.20 | - | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 1.01.21 | - | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 1.01.22 | - | 63.258,53 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 1.02.01 | - | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 1.02.02 | - | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 1.02.03 | - | 939,98 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 1.02.04 | - | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 1.02.05 | - | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 1.02.06 | - | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 1.02.07 | - | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 1.02.08 | (-) | 94,90 |
| TERRENOS | | | 1.02.09 | - | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | 1.02.10 | - | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 1.02.11 | - | 841,98 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 1.03.01 | - | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 1.03.02 | - | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO | | | 1.03.03 | - | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 1.03.04 | - | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 1.03.05 | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 1.03.06 | - | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 1.04.01 | - | — |
| | OTRAS | | 1.04.02 | - | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (OPERACIÓN LOCAL INFORMATIVO) | RELACIONADOS | LOCALES | 1.04.03 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.04.04 | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.04.05 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.04.06 | - | — |
| PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | RELACIONADOS | LOCALES | 1.04.07 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.04.08 | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.04.09 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.04.10 | - | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 1.04.11 | (-) | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 1.04.12 | - | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 1.04.13 | - | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE 1.01.22 + 1.02.11 + 1.03.06 + 1.04.13) | | | 1.04.14 | - | 64.100,51 |

| PASIVO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 1.05.01 | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.05.02 | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 1.05.03 | - | 38.396,49 |
| | | DEL EXTERIOR | 1.05.04 | - | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 1.06.01 | - | 69.045,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 1.06.02 | - | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 1.06.03 | - | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 1.06.04 | - | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 1.06.05 | - | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 1.06.06 | - | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 1.06.07 | - | — |
| DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES | | | 1.06.08 | - | — |
| INGRESOS NO GRAVADOS (INFORMATIVO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 1.06.09 | - | — |
| | DE OTRAS LOCALES | | 1.06.10 | - | — |
| | DEL EXTERIOR | | 1.06.11 | - | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 1.06.12 | - | — |
| TOTAL INGRESOS (SUMA DE 1.06.01 A 1.06.12) | | | 1.06.13 | - | 69.045,00 |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 1.06.14 | | — |
| INGRESOS POR SERVICIOS NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 1.06.15 | | — |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | COSTOS | | GASTOS | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 1.07.01 | - | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 1.07.02 | - | — | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 1.07.03 | - | — | - | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 1.07.04 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 1.07.05 | - | — | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 1.07.06 | - | — | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 1.07.07 | - | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 1.07.08 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 1.07.09 | - | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 1.07.10 | (-) | — | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 1.07.11 | - | — | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 1.07.12 | (-) | — | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 1.07.13 | - | — | - | 5.508,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 1.07.14 | - | — | - | 400,00 |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO DE JUBILACIÓN PATRONAL) | | | 1.07.15 | - | — | - | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 1.07.16 | - | — | - | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 1.07.17 | - | — | - | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | | | 1.07.18 | - | — | - | — |
| COMISIONES | | | 1.07.19 | - | — | - | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 1.07.20 | - | — | - | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 1.07.21 | - | — | - | — |
| TRANSPORTE | | | 1.07.22 | - | — | - | — |
| COMISIONES | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 1.07.23 | - | — | - | — |
| | PARA DESAHUCIO | | 1.07.24 | - | — | - | — |
| | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | 1.07.25 | - | — | - | — |
| OTRAS PROVISIONES | LOCAL | | 1.07.26 | - | — | - | — |
| | DEL EXTERIOR | | 1.07.27 | - | — | - | — |
| OTRAS | LOCAL | | 1.07.28 | - | — | - | 11.820,00 |
| | DEL EXTERIOR | | 1.07.29 | - | — | - | — |
| DEPRECIACIÓN | LOCAL | | 1.07.30 | - | — | - | — |
| | DEL EXTERIOR | | 1.07.31 | - | — | - | — |
| AMORTIZACIÓN DIFERIDA | RELACIONADOS | LOCAL | 1.07.32 | - | — | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.07.33 | - | — | - | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 1.07.34 | - | — | - | — |
| | | DEL EXTERIOR | 1.07.35 | - | — | - | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | RELACIONADAS | | 1.07.36 | - | — | - | — |
| | NO RELACIONADAS | | 1.07.37 | - | — | - | — |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 1.07.38 | - | — | - | — |
| REGALÍAS Y REMESAS POR PRIMAS Y CESARIAS | | | 1.07.39 | - | — | - | — |
| GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 1.07.40 | - | — | - | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 1.07.41 | - | — | - | — |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 1.07.42 | - | — | - | 1,08 |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC06-0750 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0000133

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ventas netas de bienes y servicios | Locales | | |
| | Del exterior | | |
| Exportaciones netas | Locales | | |
| | Del exterior | | |
| Otros ingresos gravados | Relacionados — Locales | | |
| | Relacionados — Del exterior | | |
| | No relacionados — Locales | | 6,429,64 |
| | No relacionados — Del exterior | | |
| Impuesto a la renta por anticipo del ejercicio | | | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | | | |
| Transferencias cada vez y sucursales en vigencia | | | |
| Crédito a mutuo | | | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | | | |
| Provisiones | | | |
| Total pasivo corriente | | | 44,826,13 |
| Pasivo largo plazo | | | |
| Costo de ventas y gastos de operación | Relacionados — Locales | | |
| | Relacionados — Del exterior | | |
| | No relacionados — Locales | | |
| | No relacionados — Del exterior | | |
| Costo de ventas y gastos de operación | Relacionados — Locales | | |
| | Relacionados — Del exterior | | |
| | No relacionados — Locales | | |
| | No relacionados — Del exterior | | |
| Transferencias cada vez y sucursales en vigencia | | | |
| Crédito a mutuo | | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | | | |
| Provisiones para jubilación patronal | | | |
| Provisiones para desahucio | | | |
| Otras provisiones | | | |
| Total pasivo largo plazo | | | |
| Pasivos diferidos | | | |
| Otros pasivos | | | |
| Total del pasivo | | | 44,826,13 |
| Capital suscrito no pagado | | | 800,00 |
| (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería | | (-) | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | | | 390,24 |
| Reserva legal | | | |
| Otras reservas | | | 2,574,19 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | | | 14,131,86 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | | (-) | 1,108,56 |
| Utilidad del ejercicio | | | 2,486,65 |
| (-) Pérdida del ejercicio | | (-) | |
| Total patrimonio neto | | | 19,274,38 |
| Total pasivo y patrimonio | | | 64,100,51 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Gastos de viaje | | | |
| No que se carga al costo o gasto | | | |
| Depreciación acelerada | Acelerada | | |
| | No acelerada | | 94,00 |
| Amortizaciones | | | |
| Servicios públicos | | | |
| Pagos por otros servicios | | | 17,750,28 |
| Pagos por otros bienes | | | 26,083,13 |
| Total activos | | | |
| Total activos | | | 66,556,35 |
| Total activos y gastos | | | 66,556,35 |
| Baja de inventario (informativo) | | | |
| Pago por desmedro como desmedrante (informativo) | | | |
| Pago por desmedro como siniestrado (informativo) | | | |

**Conciliación tributaria**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Utilidad (pérdida) contable | | | 2,486,65 |
| (-) 15% participación a trabajadores | | (-) | 372,99 |
| (-) 100% dividendos percibidos exentos — cargo 806 | | (-) | |
| (-) 100% otras rentas exentas — cargo 806+010+861+862 | | (-) | |
| (+) Gastos no deducibles locales | | (+) | |
| (+) Gastos no deducibles del exterior | | (+) | |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | (+) | |
| (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (Nota en instructivo y sistema) | | (+) | |
| (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | (-) | 422,73 |
| (-) Deducciones por leyes especiales | | (-) | |
| (+) Ajuste por precios de transferencia | | (+) | |
| (-) Deducción por incremento neto de empleados | | (-) | |
| (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | | (-) | |
| Utilidad gravable | | | 1,690,93 |
| Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | |
| Saldo utilidad gravable | | | 1,690,93 |
| Total impuesto causado | | | 422,73 |
| (-) Anticipo pagado | | (-) | |
| (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | (-) | 3,441,42 |
| (-) Retenciones por dividendos anticipados | | (-) | |
| (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | | (-) | |
| (-) Crédito tributario de años anteriores | | (-) | |
| (-) Exoneración por leyes especiales | | (-) | |
| Anticipo a cuenta de futuras utilidades | | | |
| Saldo a favor contribuyente (anticipo mayor a impuesto causado) | | | 3,018,69 |
| Anticipo determinado | | | |
| Pago neto (informativo) | | | |

**Detalle de imputación al pago (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | USD | Fecha | USD | Fecha | USD | Fecha | USD |

| | | |
|---|---|---|
| Total impuesto a pagar | 999,997 | |
| Interés por mora | | |
| Multa | | |
| Total pagado | | |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | USD |
| Mediante compensaciones | | USD |
| Mediante notas de crédito | | USD |

**Detalle de notas de crédito** — **Detalle de compensaciones**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | NC No. | Fecha | NC No. | Fecha | NC No. | Fecha | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |

Declaro haber leído los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad legal que de ello se derive ante la ley.

Firma representante legal — Firma contador

Nombre: Julio Juan Romero Rivas — Nombre: Marcos Mérea Ro

Fecha de vencimiento: 0 9 0 8 9 4 7 3 8 5 — RUC: 0 9 0 0 8 6 0 5 4 0 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 389 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC05-0768 A 01-12-05

30 - 024 - 003583 - 5