

85812

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26688828

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791394712001

202

SPORTPLANET S.A.

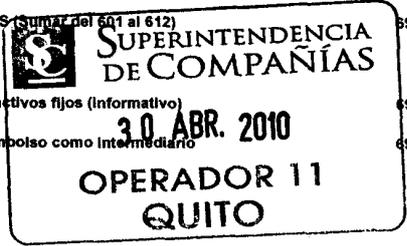
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

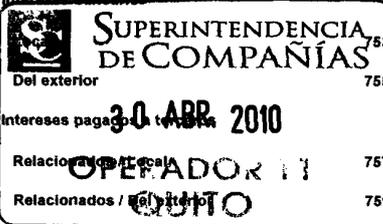
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

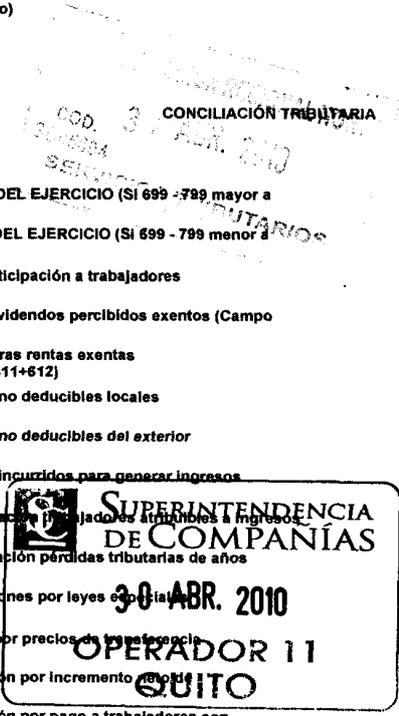
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="66,414.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text" value="1,428,262.46"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	602 <input type="text" value="5,541.08"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="28,573.99"/>	Rendimientos financieros	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	605 <input type="text" value="227.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="7,039.75"/>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text" value="8,817.15"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text" value="1,821.41"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="149,911.48"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="2,894.16"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="1,444,689.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="69,442.11"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="90"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	COSTOS Y GASTOS	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 <input type="text" value="0"/>		
		COSTO	GASTO



ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	63,094.14	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,776.47	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	386,448.36	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	108,618.55	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	164,615.41	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	176,843.89	Inventario inicial de materia prima	706	199,601.64
Equipo de computación y software	345	65,741.08	Compras netas locales de materia prima	707	481,516.62
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	38,786.36	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	19,066.97	(-) Inventario final de materia prima	709	69,442.11
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	324,620.87	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	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	249,051.39	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
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	93,315.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	73,457.03
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,937.23
Otros activos diferidos	377	158,143.7	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	10,896.23
(-) Amortización acumulada	378	86,556.35	Honorarios profesionales y dietas	719	13,600.87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	71,587.35	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,228.7
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,047.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	48,888.77
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	54,380.28
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	42,963.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	13,130
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	7,093.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	43,062.43
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	32,227.84
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	6,010.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,351.32
Otros activos largo plazo	392	48,348.26	Intereses bancarios	735	11,303.78
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	48,348.26	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	755,435.36	Intereses pagados	737	0
PASIVO			Relacionados / Locales	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	740	0
Relacionados / Locales	411	224,973.58	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	230
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	36,616.79
				755	0
				756	0
				757	13,370.12
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,304.43
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	871.72
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,793.91
Relacionados / Locales	419	88,544.83	Gastos de viaje	777	0	778	1,287.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	23,008.92	784	56,572.47
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,709.12	Amortizaciones	785	0	786	2,697.55
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,047.95	Servicios públicos	787	20,082.11	788	11,641.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	68,171.4	790	23,226.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	3,480.36	792	41,090.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	996,207.01		
Provisiones	428	19,842.39	TOTAL GASTOS			798	434,809.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	347,117.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,431,016.67
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	13,653.02
Préstamos de accionistas / Locales	447	21,897.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,047.95
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	269,764.73	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	35,231.41
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 de trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento de precios empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	291,662.55					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="46,836.48"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="638,780.42"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="46,836.48"/>
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="11,709.12"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,200"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,901.37"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="5,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="110,558.99"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="104.05"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,192.25"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="116,654.94"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="755,435.36"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="8,792.22"/>

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

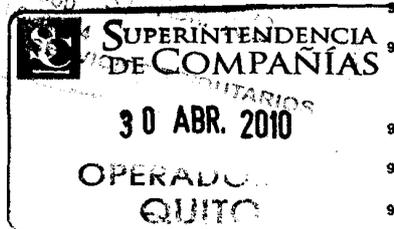
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR 199

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: 990355243162
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

[Handwritten signature]
REFERENTE

[Handwritten signature]
CONTADOR

REGION REGIONAL NOROCCIDENTAL
CDD. 30 ABR 2010
31 15:04
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación			1791394712001
CEP#(Número de Serie)			990359316227
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SPORTPLANET S.A.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			26/04/2010
Hora de Declaración			09:08:26 AM
Fecha de Vencimiento			12/04/2010
Fecha Máxima de Pago			26/04/2010
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
TOTAL A PAGAR			\$ 0.00

[Handwritten Signature]
AGENTE

[Handwritten Signature]
CONTADOR

