



FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

85812

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  SPORTPLANET S.A.

203 EXPEDIENTE

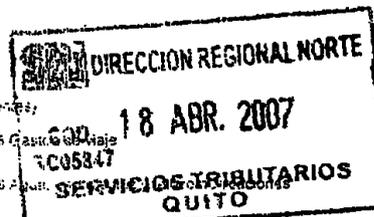
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o pagado o patrimonio institucional	<input type="text" value="1,200"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="2,079.2"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="5,000"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="57,637.4"/>	507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="3,850.74"/>	508 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="175,745.14"/>	509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="14,130.5"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="108,327.19"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="14,800.4"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="92,434.75"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="3,007.56"/>	515 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores	<input type="text" value="38,419.14"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	<input type="text" value="5,154.24"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	518 (-) Pérdidas del ejercicio	<input type="text" value="8,100.71"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="120,942.09"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="489,512.54"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="769,835.26"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="150.3"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="34,541.32"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="269,318.31"/>	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Ctas rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="0"/>		



343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	109,573.55
345 Muebles y enseres	136,103.0
346 Maquinaria y equipo	17,621
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	28,890.82
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,420.14
353 Otros activos fijos tangibles	1,130
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	215,640.62
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo trasp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>101,325.53</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>101,325.53</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	17,949.38
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	198,141.7
378 (-) Amortización acumulada	71,187.19
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>104,903.87</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	3,795.13
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>3,795.13</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>186,512.54</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	

610 Ingresos por ventas	0
690 INGRESOS	804,376.58
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>QUITO</b>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	293,706.77
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Saja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,572.9
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	54,989.87
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	178.47
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	383.76
728 Gasto provisión para jubilación postonal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	66,835.37
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	56,181.43
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	59,159.03
735 Compras de acciones	30,234.63
736 Promoción y publicidad	14,636.62
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	589.22
742 Suministros y materiales	31,913.35
743 Transporte	6,327.75
744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y	45.21



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	210,186.34
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,205.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,802.55
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,433.45
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	238.92
428 Obligaciones con empleados	82.2
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	3,121.00
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	367,870.43
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	367,870.43

745 Gastos de viaje	4,245.3
746 Gastos de comunicaciones	20,596.68
747 Honorarios y registraciones de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,331.27
749 Depreciación de activos fijos	19,757.16
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/móvil	0
751 Amortización de inversiones e intangibles	4,672.29
752 Provisiones cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	166.13
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	6,581.78
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
759 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	58,516.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	655.49
764 Perda en venta de activos fijos	0
765 Pérdida en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	812,477.29
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	8,100.71
803 (+) 15% Participación trabajadores	0
804 (+) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	19,553.49
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Partido a trade arbitraje dividendo percibidos otras soc	0
810 (+) Partido a trade arbitraje otras rentas exentas	0
811 (+) Gastos también pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por otros especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Multa imponible	11,452.78



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

816 Anticipo de impuestos	0
817 Retención de impuesto gravable	0
818 Retención de impuestos gravables	11,452.78
819 Anticipo pagado	2,893.2
820 Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 Retenciones por dividendos anticipados	5,154.24
822 Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 Crédito impositivo o exoneración por leyes especiales	0
888 Retención de retención contribuyente	0
889 Bando impuesto a la renta a pagar	2,291.04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
891 Anticipo próximo año (0 818:81-820)	0

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704740222	901 PAGO DIRECTO	0
199 RUC CONTADOR	1717367447001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheques, órdenes bancarias, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERESES POR MORSA	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 CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 912 y 921) Ley No		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato  
 931 BANDO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

REGION REGIONAL NORTE  
18 APR 2007  
Número Serial: 670127341884  
Fecha Recaudación: 10/04/2007  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO