

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

85812

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8515799
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	19
201 RUC	1791394712001	SPORTPLANET S.A.
203 EXPEDIENTE	85812	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	1,200
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	1,727.01
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	108,827.19

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	52,434.75
311 Caja bancos	15,084.17	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	46,519.85
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	15,543.05
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	73,020.71	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,564.68	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	138,212.15
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	100,420.08	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	592,584.04
321 Otras cuentas por cobrar	76,775.22		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	28,884.9		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,157.8		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,532.13		
326 Inventario de materia prima	50,397.16		
327 Inventario de productos en proceso	0		
328 Inventario de suministros y materiales	24,834.21		
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	158.3		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	385,700		
340 ACTIVO FIJO			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		607 Dividendos percibidos locales	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	954,651.03	608 Otras rentas	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	30,472.93	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
603 Exportaciones netas	0	610 Ingresos por tenencia de bienes (Informativo)	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	699 TOTAL INGRESOS	985,140.97
605 Rendimientos financieros	17.01	700 COSTOS Y GASTOS	
606 Otras rentas	0	710 COSTO DE VENTAS	
607 Dividendos percibidos locales	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
608 Otras rentas	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	108,618.55	716 Compras netas locales de materia prima	430,105.25
345 Muebles y enseres	163,118.88	717 Importaciones de materia prima	48,659.97
346 Maquinaria y equipo	15,831	718 (-) Inventario final de materia prima	50,397.16
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	36,508.8	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,420.11	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,120	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	237,212.5	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	34,969.02
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94,404.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	759.93
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,229
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.	109,377.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	94,404.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	72,064.62
371 Gastos de organización y constitución	17,949.36	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	10,636.15
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	37,173.95
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	31,765.92
377 Otros activos diferidos	158,143.7	736 Promoción y publicidad	36,515.27
378 (-) Amortización acumulada	73,378.99	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	102,714.07	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	32,547.35
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)	9,387.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,653.04
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	8,121.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clients)	1,347.89
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,251.53
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,441.62
394 Otros activos	9,765.13	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9,765.13	748 Impuestos, contribuciones y tasas	3,481.72
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	20,813.77
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	592,584.04	750 Deprec. acelerada eq tang y eq intang y	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,930.51
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	354,675.8	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,724
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,882.55	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,611.87	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,849.6	761 Otros gastos locales	61,049.61
427 Obligaciones con el IESS	238.93	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,464.33	763 IVA que se carga al gasto	2,154.84
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,256.41	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	956,764.9
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	395,979.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	28,376.07
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,256.41
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	58,392.4	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	3,278.75
451 Préstamos de accionistas y cias 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 relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
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	27,398.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,392.4	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)	27,398.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,849.6
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	6,849.6
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	454,371.89	898 Saldo a favor contribuyente	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 SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE B: ((0.2% P. 100.2% C. 1) + 0.4% Ret. (0.4% Ret.)) 29 ABR. 2008 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704740222	897 Anticipo impuesto a la renta (898-899)	2,560
199 RUC CONTADOR	1717365447001	901 PAGO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: 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 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990173653189

Fecha Recaudacion: 10/04/2008

Esteban Paz
Gerente

Gabriela Garrido
Gabriela Garrido
Contadora.