

85.812

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791394712001
CEP#(Número de Serie)	990262473566
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SPORTPLANET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	11:06:51 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 779.88
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 779.88
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 779.88
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 779.88 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 01005040726 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>	



FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1620



No. FORMULARIO 17418673

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 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 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,151,524.55
Caja, bancos	311 28,060.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 29,546.39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 92,842.95	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 288.64
No relacionados / Locales	315 53,718.94	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,894.16	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 1,181,359.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,558.97	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ingresos por reembolso como inquilinario (informativo)	692 0
inventario de materia prima	325 199,601.64		
inventario de productos en proceso	326 0		
inventario de suministros y materiales	327 13,394.03		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 14,907.84		
Otros activos corrientes	332 2,400		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 411,591.16		



COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0
 702 0

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	203,455.83	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	146,362.63	Inventario inicial de materia prima	706	50,397.16			
Equipo de computación y software	345	9,668.92	Compras netas locales de materia prima	707	508,296.38			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,420.11	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	1,120	(-) Inventario final de materia prima	709	199,601.64			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,988.95	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	209,038.54	(-) 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	69,828.79	716	20,080.06	
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones					
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,811.25	718	3,041.17	
Otros activos diferidos	377	158,143.7	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	11,113.7	720	3,905.03	
(-) Amortización acumulada	378	70,992.95	Honorarios profesionales y dietas	721	26,253.71	722	80,820.34	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	87,150.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	70,076.09	726	13,659.78	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	133,183.34	728	4,925.09	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles			730	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	32,768.99	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	4,098.39	734	9,704.04	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,662.59	736	0	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	329.48	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	2,488.06	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	760	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			754	1,980.18	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			756	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	707,780.45	Del exterior					
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	109,043.74	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	446,123.54	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	2,395.42	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior					

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 23 ABR. 2009
3C05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 6

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	227.31		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,260.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,397.04
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	31,608.03	784	10,776.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	779.88	Amortizaciones	785	0	786	2,574.23
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,868.65	Servicios públicos	787	19,891.42	788	3,741.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	44,300.82	790	93,686.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	73,233.5	792	654.77
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	863,153.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	292,415.04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	559,815.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,155,568.57		

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 reembolso (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					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 23 ABR. 2009
 800847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	25,791.01		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,868.65		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	65,575.07		
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 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	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	9,704.49	(-) Deducción por gastos a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,704.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	87,497.43		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	569,520.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
			Saldo utilidad gravable	842	87,497.43		
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado	849	21,874.36		
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	(-) Anticipo pagado	851	2,560		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,534.48		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	5,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 23 ABR. 2009
 OPERADOR 6

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,731.8"/>	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="108,827.19"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="67,977.8"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="46,519.85"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="43.21"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="779.88"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="138,260.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="707,780.45"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

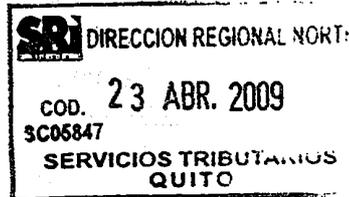
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905
 906
 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909
 N/C No. 910 Valor USD 911
 N/C No. 912 Valor USD 913
 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

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

Numero Serial: 990262473566

Fecha Recaudacion: 13/04/2009


 GERENTE
 1704740222


 CONTADOR
 1717365447

