

87325

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

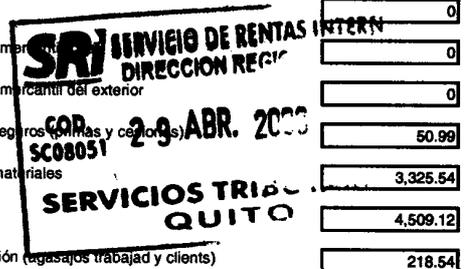
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8514399
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	5
201 RUC	1791413210001	MIXSPORTS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	87395	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	2,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	5,182.79
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
	509 Reserva de capital	6,305.31
	512 Reserva para evaluación, donaciones y otras	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	75,553.34
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	15,334.8
	519 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	104,376.24
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	223,173.72
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO	600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	145,242.87
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas	3,452.1
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas	135,756.95
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS	284,451.92
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS	
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	110,163.96
330 Mercaderías en tránsito		
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios		
332 Seguros pagados por anticipado		
333 Arriendos pagados por anticipado		
334 Dividendos pagados por anticipado		
338 Otros activos corrientes		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		
340 ACTIVO FIJO		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR. 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE RESULTADOS
COD. 308091
20 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIA
QUITO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	23,571.88
343 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,224.1
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	13,029.98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,767.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,294.18
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,972.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3,617.01
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	12,187.71
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión a sociedades	337.63
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	10,593.2
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	741 Seguros y reaseguros (Comis y cedulas)	50.99
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	3,325.54
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	743 Transporte	4,509.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (gastos trabajadores y clientes)	218.54
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	1,917.84
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,191.91
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, comisiones y gastos	3,586.13
398 Activos contingentes (Informativo)	749 Depreciación de activos fijos	4,991.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
400 PASIVO	752 Provisión cuentas de información y comunicaciones	481.54
410 PASIVO CORRIENTE	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	754 Intereses y comisiones bancarias locales	5,715.88
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Otros pasivos a largo plazo		



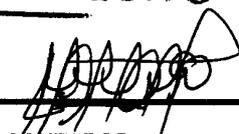
415 Obligaciones con instr. financieras locales	12,953.24	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,026.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	317.57	761 Otros gastos locales	32,062.71
427 Obligaciones con el IESS	498.36	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,993.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	2,529.82	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	262,689.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	118,797.48	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	21,762.16
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,529.82
443 Clas 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	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,254.53
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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	4,896.71
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	15,590.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertida (814-815)	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Acreditado (814-816)	15,590.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUPEO	3,897.54
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Retención de Impuesto de Renta	3,579.97
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)	118,797.48	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	317.57
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	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1712751104	897 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	0
199 RUC CONTADOR	1709294126001	B/ ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	317.57	900 VALORES X PAGAR POR IMPUESTO	0
906 Compensaciones	0	901 PAGO	0
		902 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	317.57
		903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="317.57"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173639189
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008


 REPRESENTANTE LEGAL
 FERNANDO CORRAL JIMENEZ
 C.I. 1712751104

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCIÓN
 COD. SC08051 29 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 CONTADOR
 WILLIAM FARINANGO PULUPA
 RUC N. 1709294126001

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES