FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. FORMULARIO 17972486

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — **(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA** 031: O

AÑO 102: 2008 — **No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — **EXPEDIENTE** 203:

RUC 201: 1791775066001 — 202: HOBBYSHOP S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	49,232.8
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	12,544.44
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	2,418.37
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	4,297.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	250,946.52
Mercaderías en tránsito	329	36,746.57
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	4,337.34
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	360,523.55
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	127,741.42
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	26,856.87
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras loc	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Suma Del 601 al 612)	699	154,598.29
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 SET. 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	41,673.52
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	44,994.46	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,597.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,135.99	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,651.27	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	37,077.01	(-) 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	0	716	7,721.04
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	0	718	2,686.96
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	1,028.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,223.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	6,754.79
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,262.73
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	845.98
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	156.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	6,544.11
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	397,600.56	Del exterior	755	0	756	0
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	1,906.33	No relacionados / Local	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	1,121.43
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
18 SET. 2009
OPERADOR 5
CANELPI

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,246.22
Relacionados / Locales	419	223	Gastos de viaje	777	0	778	39.25
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	318.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,115.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,219.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	26,421.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	921.29
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	233.29	TOTAL GASTOS			798	112,984.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,681.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	112,984.28
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	208.38
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	41,614.01
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	6,242.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	179,371.72	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	1,602.97
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	10,403.5
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes 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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	179,371.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	26,571.38
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	182,053.28					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	26,571.38
Capital suscrito y/o asignado	501	350,000	Total impuesto causado			849	6,642.85
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	728.92
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,491.83
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 SET. 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	176,066.73			
Utilidad del ejercicio	517	41,614.01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,422.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	215,547.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	397,600.56	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total Impuesto a pagar (859 - 897)	902	4,422.1
Interés por mora	903	51.08
Multas	904	132.66
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,605.84
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,605.84
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
	Resolución No.	916		Resolución No.	918	
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1702616127 RUC CONTADOR 199 1706329263001

FORMA DE PAGO 921 no valido dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 SET. 2009
OPERADOR 5
CAREIRI

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870268018191
Fecha Recaudacion: 07/05/2009

Reg. 016484

BALANCE GENERAL
HOBBYSHOP S.A.
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Bancos	49.232,80	
Cuentas por Cobrar	12.544,44	
Documentos por Cobrar	2.418,37	
Inventario	250.946,52	
Mercaderìa en Tràsito	36.746,57	
Activos pagados por Anticipado	4.337,34	
Crèdito Tributario a favor (IVA)	4.297,51	
Total Activo Corriente		360.523,55
ACTIVO FIJO		
Muebles y Enseres	44.994,46	
Equipos de Computaciòn	4.135,99	
Equipos e Instaciones	1.597,83	
(-) Depreciaciòn Acum. Act Fijo	-13.651,27	
Total Activo Fijo		37.077,01
TOTAL ACTIVOS		**397.600,56**

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por Pagar	1.906,33	
Cuentas por Pagar Empleados	223,00	
Varios	318,94	
Provisiones Sociales	233,29	
Total Pasivo Corriente		2.681,56
PASIVO LARGO PLAZO		
Documentos por Pagar	179.371,72	
Total Pasivo Largo Plazo		179.371,72
Total Pasivos		182.053,28
CAPITAL Y PATRIMONIO		
Capital Suscrito	350.000,00	
(-) Pèrdida Acumulada de Ejercicios Ant.	-176.066,72	
Utilidad del Ejercicio	41.614,00	
Total Patrimonio		215.547,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**397.600,56**

GERENTE GENERAL

CONTADORA
Reg. 016484

9 11/31

SRI gov.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791775066001
CEP#(Número de Serie)	870268018191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HOBBYSHOP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	07/05/2009
Hora de Declaración	12:24:08 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	07/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 4,422.10
Intereses por mora	$ 51.08
Multas	$ 132.66
Total a Pagar	$ 4,605.84

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 4,605.84
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 4,605.84 , será debitado a partir del 07/05/2009 , de su cuenta 02005074114 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
18 SET. 2009
OPERADOR 5
CAPEIPI

SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791775066001

RAZON SOCIAL: HOBBYSHOP S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ***ESTADO:*** ABIERTO MATRIZ ***FEC. INICIO ACT.:*** 10/07/2001

NOMBRE COMERCIAL: HOBBYSHOP

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS, JUGUETES
VENTA AL POR MAYOR DE JUEGOS, JUGUETES

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Calle: AV. LOS SHYRIS Número: N32-127 Intersección: AV. ELOY ALFARO Oficina: PB Telefono Trabajo: 023238633 Telefono Trabajo: 023238647 Fax: 022237452

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ***ESTADO:*** CERRADO ***FEC. INICIO ACT.:*** 22/04/2005

NOMBRE COMERCIAL: ***FEC. CIERRE.:*** 30/04/2006

ACTIVIDADES ECONOMICAS:
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES.

DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: URDESA CENTRAL Calle: AV. VICTOR EMILIO ESTRADA Número: 911 Intersección: ENTRE HIGUERAS E ILIANES Oficina: P.B. Telefono Trabajo: 2389911

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FSMA191205 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ 355 Y RAMIREZ DAVALOS **Fecha y hora:** 14/06/2007 03:08:39