

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DEFENSA DEPORTIVICA
24 ABR. 2006
Fior Maria Maria

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

191

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2905-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1953453
31 (S)SUSTITUTIVO(ORIGINAL)	0	192 AÑO 2006
104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
106 No. de empleados bajo nómina		150
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		
201 RUC	09933302001	GRAFF FOODS ECUADOR
203 EXPEDIENTE	0633	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	782,551.80	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,882,608.0	507 Reserva legal	631,738.37
317 (-) Provisión cuentas incobrables	657,840	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	2,559,168.37	509 Reserva de capital	3,003,829.86
321 Otras cuentas por cobrar	477,199.00	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+II)	289,836.94	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,421,003.88
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I, R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I, R.) año corriente	0	517 Utilidad retenida en participaciones	1,833,151.24
326 Inventario de materia prima	42,330.37	518 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
327 Inventario de productos en proceso	0	519 TOTAL PATRIMONIO NETO CONTRIBUYENTES	10,689,487.32
328 Inventario de suministros y materiales	67,961.03	520 TOTAL PASIVO (499+508)	16,590,413.6
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,170,055.28	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	285,580.13	600 INGRESOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	38,189,812.83
332 Seguros pagados por anticipado	42,776.99	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	753,199.37
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos por intereses del exterior	0
338 Otras activas corrientes	29,863.36	605 Rendimientos financieros	5,251.16
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,651,471.24	606 Otras rentas	840,342.81
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos por pagar	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas exentas	686,727
341 Terrazas	2,241	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	282,146.42	610 Ingresos por reembolso	0
343 Otras en proceso	128,213.58	609 TOTAL INGRESOS	40,365,227.47
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
345 Muebles y enseres	628,483.34		

346 Maquinaria y equipo	769,280.00	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,993,348.41
348 Equipo de computación y software	1,185,874.48	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	165,768.95	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	22,100,580.06
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,237,818.31
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,522,490.43	715 Inventario inicial de materia prima	41,838.89
357 (+) Deprecio: acumulada acelerada vehículos, equipo fijo, y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	696,798.78
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,526,358	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	42,330.37
361 Marcas, patentes, derechos de fide y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	1,526,358	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	603,728.35
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,325,975.17
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	216,010.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	351,520.81
375 Saldo deudor de diferenciamiento cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,573,526.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	27,538.06
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	357,897.35
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
388 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	201,212.39
382 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Clases y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	480,478.18
385 (+) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisiones de corretaje	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,485,957.89	736 Promesas de pago de impuestos	3,274,841.81
389 Inversiones a largo plazo otras	33,626.87	737 Comisiones de corretaje	10,543.89
390 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 U.S. CONTRIBUTORES ESPECIALES	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	23,625.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,499,584.76	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	233,686.14
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+379+397)	16,980,413.6	742 Suministros y materiales	109,687.98
400 PASIVO		743 Transporte	743,193.33
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y clientes)	31,405.16
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,000,624.81	745 Gastos de viaje	307,834.13
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	108,107.43	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	308,885.71
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	71,689.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y censos	109,581.09
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	371,465.77

421 Prestamos de accionistas del exterior	2,678,023.17	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión/mód.	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	865,273.34	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	781,836.78	752 Proveído cuentas incobrables	388,235.21
427 Obligaciones con el IESS	105,210.44	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	200,189.51	754 Intereses y comisiones bancarias locales	22,255.84
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	601,742.27	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	416,138.77	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	15,787.48
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,660,896.52	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	715,550.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	1,869,134.47
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	86,151.00
446 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	175,834.27
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	37,690,134.34
453 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emisoras adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,775,583.13
456 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	177,836.93	803 (-) 10% Participación trabajadores	607,787.12
459 Provisiones	82,127.85	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas eventos	566,727
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	258,967.78	806 (+) Gastos no deducibles en el país	176,821.03
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos no deducibles en el extranjero	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partidos deudores que se cancelan por otros conceptos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Partidos deudores que se cancelan por otros conceptos	85,508.83
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones y gastos no deducibles	0
481 Ingresos anticipados	70,000	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	70,000	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	2,934,739.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+452+479+489)	6,310,926.29	815 -Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	2,934,739.86
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	734,186.87
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	66,513.06
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	388,330.87
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)
 903 Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago
 903 INTERES POR MORA
 904 Multas
 907 Notas de crédito:
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

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

930 FORMA DE PAGO ☒ No existe dato
 931 BANCO ☒

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

Numero Serial: 990108581311
 Fecha Recaudación: 11/04/2006

