SRi ... la hacer bien el país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046412

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 8 9 1 7 2 2 1 4 8 0 0 1	TOPSPORT ADVENTURE CIA. LTDA.	96583

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3642,01
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	0,96
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	0,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	48,98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	3692,75
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	2.800,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	3.224,16
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	1.775,84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	=	5.468,59

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	588,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	4.525,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	-
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	=	5.11[illegible],51
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+	316,99
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		728	+	
COMBUSTIBLES		729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+		732	+	46,43
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+		734	+	30,39
TRANSPORTE		735	+		736	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
	PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+	
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+	
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+	
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+	
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+	
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	7,31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046412

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	41,58
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	1.013,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	24,21	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	3.418,99
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	3,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	59,57	**TOTAL COSTOS**		**797**	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	**TOTAL GASTOS**					**798**	=	4.879,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**					**799**	=	4.879,12
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**439**	=	83,78	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-799>0				801	=	234,69
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-799<0				802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	3,60
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					817	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	**UTILIDAD GRAVABLE**					**829**	=	238,29
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	**PÉRDIDA**					**839**	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**469**	=	-	*UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR*					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS		489	+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					**849**	=	59,57
TOTAL DEL PASIVO	**439+469+479+489**	**499**	=	83,78	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	48,33
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	0,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR *INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR*					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*505*	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	23,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				**859**	=	9,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*513*	+	278,66								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	50,36	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				**869**	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	133,09								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	***ANTICIPO PRÓXIMO AÑO***					**879**	=	62,86
TOTAL PATRIMONIO NETO		**598**	=	5.384,81								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+598**	**599**	=	5.468,59	PAGO PREVIO (Informativo)					**890**		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	9,79
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		**999**	=	9,79
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	9,79
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
REGISTRO DE SOCIEDADES
19 ABR 2010
Germania Aguilar Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No. -	918	Resol No. -
917	USD -	919	USD -

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	LUIS CARDENAS	NOMBRE:	BERTHA ROMERO
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801840222	199 RUC No.	1802838381001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 - 018 - 010687 - 1