98501

500225931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991505806001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sabrosport Colisera Internacional S.A. | EXPEDIENTE 98501

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	2,599.00
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	10,720.40
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	12,500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	25,819.40
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	135,800.92
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	2,509.19
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	49,685.09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	70,898.80
TERRENOS			+	40,254.44
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	157,350.84
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	183,170.24
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	25,000.00
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	1451,842.97
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	-
EXPORTACIONES NETAS					+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-
	DE OTRAS LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR				+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS					+	-
					=	1451,842.97
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	22,500.00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	867,744.65		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	12,500.00		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	38,893.34
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	7,800.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	8,362.07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	3,400.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	56,000.00
COMBUSTIBLES			+	-	+	3,600.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	1,560.00
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	89,000.00
TRANSPORTE			+	-	+	3,600.00
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	LOCAL		+	-	+	14,400.00
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
		RELACIONADAS	+	-	+	-
		NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	2,400.00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	9,800.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	10,200.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 08 MAY 20.. M. de Lourdes ... GUAYAQUIL

SRI **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN [illegible]-1520

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

No. 50 0225931

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	35,000.00
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	220.40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	7,920.40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	11,720.00
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	79,860.80
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
[illegible]				=	—
[illegible]					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	117,627.19
RESERVA LEGAL			507	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	44,882.25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
[illegible]				=	163,309.44
[illegible]				=	243,170.24

GASTOS DE VIAJE			—			+	43,555.29
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—		+	7,942.74
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—		+	19,190.23
AMORTIZACIONES			+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	56,592.00
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	145,000.00
TOTAL [illegible]			=	877,744.65			
[illegible]						=	521,295.67
[illegible]						=	1399,040.32

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
[illegible]	=	52,802.65
[illegible]	=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	7,920.40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
[illegible]	=	44,882.25
[illegible]	=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		44,882.25
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	11,220.56
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	11,000.16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-[illegible]	=	220.40
[illegible] 849-[illegible]	=	—
[illegible]	=	—
PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible] USD —	[illegible] USD —	USD —	

[illegible] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	220.40
INTERÉS POR MORA		+	3.64
MULTA		+	6.61
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	230.65
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — M de Lourdes Cajas — GUAYAQUIL

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.)

Ivonne Villagomez (signature)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ivonne Zhuloy Villagomez Villamar
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1204261372

FIRMA CONTADOR
Melida Loor Fernandez
RUC No. 0916662752001

0064

9127425845109 17:58:49 2009/04/07 HIDALGOKA

ON Impuestos S.R.I [illegible] SAN FRANCISCO -
230.65 SERVIPAGOS
[illegible]