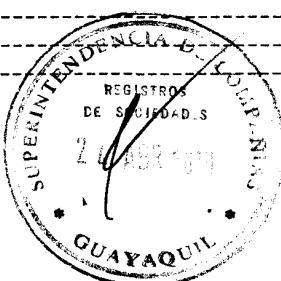


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
 RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

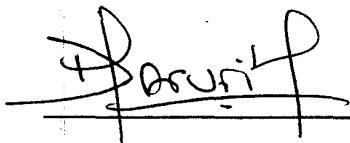
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0910515329
199	RUC CONTADOR -----	0907907356001
201	RUC -----	0992108932001
202	RAZÓN SOCIAL -----	DMTRES DEPORTES & MERC
203	EXPEDIENTE -----	99793
311	Caja, bancos -----	150.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	33,496.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	141,748.43
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	49,724.37
321	Provisión cuentas incobrables -----	4,336.47
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	38,953.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,835.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,572.14
343	Muebles y enseres -----	11,780.96
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,987.36
345	Equipo de computación y software -----	70,486.21
347	Otros activos fijos -----	2,885.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	79,922.04
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,217.79
373	Gastos de organización y constitución -----	6,267.78
378	Amortización acumulada -----	2,506.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,761.70
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla	398,994.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	398,994.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	684,546.54
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,445.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	36,372.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	15,970.15
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	787.48
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	952.39
428	Provisiones -----	131,113.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	192,641.68
441	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados locales / Largo p	473,163.89
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	473,163.89
499	TOTAL DEL PASIVO -----	665,805.57
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	2,107.32
509	Otras reservas -----	18,965.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,174.60
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,285.90
517	Utilidad del ejercicio -----	2,979.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,740.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	684,546.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108932001
RAZON SOCIAL: DMTRES DEPORTES & MERCADEO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0910515329



Firma Contador (a)

C.I. 0907907356001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453913

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

99793

RUC 201 0992108932001

202 DMTRES DEPORTES Y MERCADEO, 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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 158,203.38

Caja, bancos

311 [] 150 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 45,000

Inversiones corrientes

312 [] 0 Exportaciones netas

603 [] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 [] 0

Relacionados / Locales

313 [] 33,496 Rendimientos financieros

605 [] 0

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 0

No relacionados / Locales

315 [] 141,748.43 Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 0

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [] 49,724.37 Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [] 4,336.47 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 203,203.38

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 38,953.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [] 12,835.92 Venta netas de activos fijos (informativo)

691 [] 0

Inventario de materia prima

325 [] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 45,080

Inventario de productos en proceso

326 [] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [] 0

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [] 0 el sujeto pasivo

701 [] 0

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

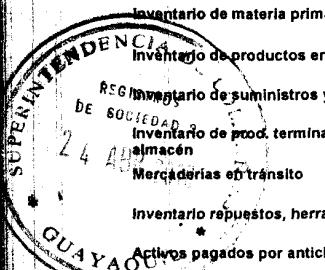
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [] 272,572.14 el sujeto pasivo

702 [] 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



Importación de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	11,780.96 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,987.36 inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	70,486.21 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	2,885.3 (-) inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	79,922.04 inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,217.79 (-) inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	6,267.78 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	2,506.08 Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,761.7 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	398,994.91 Suministros y materiales	723
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	398,994.91 Local	733
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	684,546.54 Del exterior	734
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	755
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	756
No relacionados / Locales	413	7,445.88 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	757
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	758
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	36,372.48 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	759
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	760

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		645,45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	122.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,970.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,253.86
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	787.48	Amortizaciones	785	0	786	312
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	852.39	Servicios públicos	787	0	788	4,341.64
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	64,437.71	790	5,024.75
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		64,437.71	
Provisiones	428	131,113.3	TOTAL GASTOS	798		133,822.28	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	192,641.68	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		198,259.99	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	473,163.89	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		52,726.27	
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		4,943.39	
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		952.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,405.86	
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		1,349.22	
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	473,163.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		4,047.64	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	665,805.57					
* PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		4,047.64	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		1,011.91	
			(-) Anticipo pagado	851		224.44	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		3,959.71	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	2,107.32	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	18,965.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,174.6	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	11,285.9			
Utilidad del ejercicio	517	2,979.09	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,172.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	18,740.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	684,546.54	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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
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 0910515329

RUC CONTADOR 199 0907907356001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Número Serial: 870262826126

Fecha Recaudacion: 14/04/2009



99793

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Declaración sin valor a pagar**

0992108932001

870262826126

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****DMTRES DEPORTES Y MERCADEO, S.A.**

2008

Periodo Fiscal

14/04/2009

Fecha de Declaración

06:29:38 PM

Hora de Declaración

14/04/2009

Fecha de Vencimiento

14/04/2009

Fecha Máxima de Pago

14/04/2009

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar** \$ 0.00**Intereses por mora** \$ 0.00**Multas** \$ 0.00**Total a Pagar** \$ 0.00**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque** \$ 0.00**Compensaciones** \$ 0.00**Notas de Crédito** \$ 0.00