COPIA 2: PARTE 1

70 0061602

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 2 3 4 3 6 9 4 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CALZAPIES S.A. | EXPEDIENTE 107835

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	TRANSACCIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	45.942,36
CAJA, BANCOS		+	355,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	27.587,35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALIDE	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	3.559,19			+	45.942,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR RESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	27.016,34				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	6.037,11	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	58.503,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	27.016,34	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2.339,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.703,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 5.148,00
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+ 1.138,04
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+ 1.003,34
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	636,79	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+		+ 363,23
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+ 300,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+		+ 649,89
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+		+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+		+ 309,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS LOCAL	+		+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+		+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+ —
		+	59.140,57	RELACIONADAS	+		+ —
				NO RELACIONADAS	+		+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+		+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+ 126,32
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.442,42	GASTOS DE GESTIÓN			+ 538,65
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 1.455,46

70 0061602

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	+	665,42
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	+	918,44
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	+	359,44
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	33.335,77	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	268,54			+	12.932,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			+	46.208,66
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	802,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—			+	366,31
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608		(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+611+612		(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
	LOCALES	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (SUMA DE LOS ESTIPULADOS EN LOS 2 ITEMS ANTERIORES)		+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—			+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—			+	366,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	MTUDIO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		+	—
		+	802,99	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	240,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	4.765,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
RESERVA LEGAL		+	3.547,38	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—			+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	49.492,96				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—			+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	366,31			+	—
		+	58.337,30				
		+	59.140,29	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Resolución	Resol No.	—
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	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.A.)

MARINA SOLEDA LENDON MENESES	JAINY DIEGO GUTIERREZ CASTRO
Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte: 0915347833	RUC No. 0907232628001