



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago****Número de identificación****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

0590031984001

990358986684

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**

CALZACUERO CA

2009

**Periodo Fiscal**

23/04/2010

**Fecha de Declaración**

02:32:27 PM

**Hora de Declaración**

26/04/2010

**Fecha de Vencimiento**

23/04/2010

**Fecha Máxima de Pago****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**

\$ 0.00

**Intereses por mora**

\$ 0.00

**Multas**

\$ 0.00

**Total**

\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**

\$ 0.00

**Compensaciones**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Cartulares**

\$ 0.00

**Notas de Crédito Desmaterializadas**

\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27063005

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14390

RUC 201 0590031984001

202 CALZACUERO CA

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	19,041.14	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	473,076.69
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	2,637,502.05	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	607,441.23
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015 3,737,061.11

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Venta netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,467,695.35
Exportaciones netas	602	0
Otros ingresos provenientes del exterior	603	0

## Caja, bancos

Rendimientos financieros	604	0
Otras rentas gravadas	605	0
Utilidad en venta de activos fijos	606	91,236.88
Dividendos percibidos locales	607	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608	0

## Inversiones corrientes

De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	80,176.81
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04

## Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	601	1,467,695.35
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	602	0
No relacionados / Locales	315	235,304.45	Utilidad en venta de activos fijos	603	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	604	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	605	0

## Relacionados / Locales

De recursos públicos	606	91,236.88
De otras locales	607	0
Del exterior	608	0
Otras rentas exentas	609	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04

## Relacionados / Del exterior

De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	80,176.81
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04

## No relacionados / Locales

De exterior	613	0
Otras rentas exentas	614	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	615	0
SRI SERVICIO DE RETENES INTERNOS DIRECCION REGIONAL NORTE	616	0

## No relacionados / Del exterior

Otras rentas exentas	617	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	618	0
SRI SERVICIO DE RETENES INTERNOS DIRECCION REGIONAL NORTE	619	0
28 ABR. 2010	620	0

## (-) Provisión cuentas incobrables

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	621	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	622	80,176.81
28 ABR. 2010	623	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	624	80,176.81

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

0	691	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	692	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	693	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	625	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	626	80,176.81

## Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

70,514.63	693	0
Ventas netas de activos fijos (informativo)	694	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	695	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	627	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	628	80,176.81

## Inventario de materia prima

0	696	0
De otros locales	697	0
Del exterior	698	0
Otras rentas exentas	699	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	630	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	631	0

## Inventario de productos en proceso

72,293.76	696	0
De otros locales	697	0
Del exterior	698	0
Otras rentas exentas	699	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,639,109.04
COD. SC14791	630	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	631	0

## Inventario de suministros y materiales

0	697	0
De otros locales	698	0
Del exterior	699	0
Otras rentas exentas	700	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	700	0
COD. SC14791	632	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	633	0

## Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

342,546.84	698	0
De otros locales	699	0
Del exterior	700	0
Otras rentas exentas	701	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	700	0
COD. SC14791	634	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	635	0

## Mercaderías en tránsito

51,607.03	699	0
De otros locales	700	0
Del exterior	701	0
Otras rentas exentas	702	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	702	0
COD. SC14791	636	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	637	0

## Inventario repuestos, herramientas y accesorios

38,517.77	700	0
De otros locales	701	0
Del exterior	702	0
Otras rentas exentas	703	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	703	0
COD. SC14791	638	0
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	639	0

## Activos pagados por anticipado

0	701	0
el sujeto pasivo	702	0
Compras netas locales de bienes no producidos por	703	0
por	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	0
Importaciones de bienes no producidos por	705	0

## ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	382,613.68 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	99,459.5 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	10,162.9
Equipo de computación y software	345	35,983.91 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	69,588.14 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	656,773.29
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>65,855.27 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>362,183.84</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 127,964.03
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 24,499.51
Otros activos diferidos	377	410,989.49 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 16,448.72
(-) Amortización acumulada	378	49,238.63 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 63,186.07
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>361,750.86 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0 724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 251,856.36
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 19,877.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383	0 Suministros y materiales	729	0 730 0
Relacionados / Locales	384	0 Promoción y publicidad	731	0 732 11,734.46
Relacionados / Del exterior	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	733	0 734 10,854.12
No relacionados / Locales	386	0 Provisiones / Para desempleo	735	0 736 14,086.12
No relacionados / Del exterior		<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Locales	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0 746 0
Relacionados / Del exterior	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Locales	390	0 Comisiones / Local		
No relacionados / Del exterior	391	0 Comisiones / Del exterior		
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0 Intereses bancarios		
Otros activos largo plazo	397	0 Local	753	0 754 0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>1,348,970.51 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0 756 46,122.54</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		<b>Relacionados / Del exterior</b>		
Relacionados / Locales	411	8,472.73 No relacionados / Local	757	0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	2,649,502.05 No relacionados / Del exterior	759	0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		<b>Otras pérdidas</b>		
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0 768 0
			769	0 770 1,611.74
			771	0 772 15,068.63

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		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			6,010.16
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32,773.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,392	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	37,269.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	71,501.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	32,610.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	74,978.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,140.23
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			767,951.8
Provisiones	428	26,196.43	TOTAL GASTOS	798			879,770.4
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2,716,563.21</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>			<b>1,647,722.2</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	213,605.31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 69 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 69 menor a 0)	802			8,613.16
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811			0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Derechos recibidos a exentos (Campos 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813			80,176.81
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			83,271.39
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			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	23,378.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	13,626.92	(-) Deducción por incremento de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>250,610.74</b>					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			5,518.56
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>2,967,173.95</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
Capital suscrito y/o asignado	501	12,000	Saldo utilidad gravable	842			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			13,883.25
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	18,440.53	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,640,030.81			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	8,613.16	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	13,883.25
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>0</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,348,970.51</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>10,582.89</b>

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 N/C No. 916 0 N/C No. 918 0  
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0 Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.

916 0

CCD. 28 ABR. 2010

Resolución No. 918 0

Valor USD

917 0

SERVICIOS TRIBUTARIOS 0

QUITO 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.)

Firma

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0501437487

Firma

RUE CONTADOR

199 1709590028001

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990358986684  
 Fecha Recaudación: 23/04/2010