

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001
 RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

14390

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0590031984001
202	Razón Social -----	CALZACUERO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	014390
311	Caja bancos -----	137,286.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	650,907.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	303,949.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,041.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	102,819.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,521.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,852.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,008.15
326	Inventario de materia prima -----	98,143.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,162.90
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,082,161.58
330	Mercaderías en tránsito -----	17,319.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,872,273.08
341	Terrenos -----	143,540.78
342	Edificios -----	742,040.17
344	Instalaciones -----	9,444.83
345	Muebles y enseres -----	202,391.51
346	Maquinaria y equipo -----	93,476.70
349	Equipo de computación y software -----	125,434.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	838,396.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	477,932.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	477,932.52
377	Otros activos diferidos -----	697,268.82
378	(-) Amortización acumulada -----	103,314.65
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	593,954.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,944,159.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	76,018.09
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,171,653.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,568.98
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,938.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,447.58
427	Obligaciones con el IESS -----	14,060.27
431	Provisiones a corto plazo -----	31,898.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,317,584.80
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	23,929.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,523,929.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,841,514.14
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

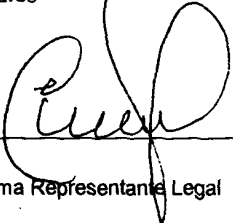
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	18,440.53
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	286,504.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	692,541.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	521,757.54
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-897354.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,944,159.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,377,582.52
603	Exportaciones netas -----	45,516.00
606	Otras rentas -----	137,414.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	88,716.72
699	TOTAL INGRESOS -----	2,649,229.24
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,360,673.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	157,854.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	196,323.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	98,143.00
719	MOD sueldos y salarios -----	65,211.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	945,059.14
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,082,161.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	189,086.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	69,774.11
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,281.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,971.33
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,905.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,605.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,991.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,149.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,909.55
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,326.84
735	Comisión a sociedades -----	8,093.05
736	Promoción y publicidad -----	1,354.00
737	Combustibles -----	114.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,308.53
742	Suministros y materiales -----	3,209.97
743	Transporte -----	39,676.16
745	Gastos de viaje -----	25,994.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,665.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	24,870.91
749	Depreciación de activos fijos -----	49,646.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	697,208.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	37,262.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,154.09
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	43,380.12
761	Otros gastos locales -----	34,228.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,170,986.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

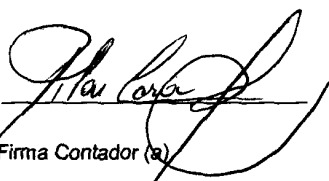
RUC: 0590031984001
 RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	521,757.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	138,859.48
815	Pérdida -----	382,898.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,008.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,008.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719019448
199	RUC CONTADOR -----	0501437487001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719019448



Firma Contador (a)

C.I. 0501437487001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0590031984001
CEP#(Número de Serie)	990128179981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALZACUERO CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	18/04/2007
Hora de Declaración	10:39:50 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	18/04/2007

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