

14390

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0590031984001
CEP#(Número de Serie)	990181058229
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CALZACUERO CA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	23/05/2008
Hora de Declaración	09:50:04 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	23/05/2008

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

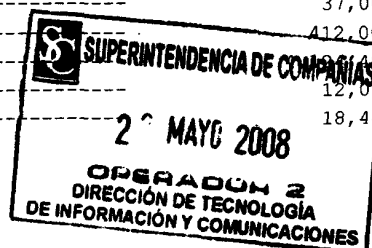
RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8783982
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719019448
199	RUC CONTADOR -----	0501437487001
201	RUC -----	0590031984001
202	Razón Social -----	CALZACUERO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	014390
311	Caja bancos -----	21,288.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	683,091.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	310,168.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,041.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	58,015.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,823.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,852.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,063.99
326	Inventario de materia prima -----	34,971.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,162.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,142,985.86
330	Mercaderias en tránsito -----	1,120.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,738,247.68
345	Muebles y enseres -----	158,945.26
349	Equipo de computación y software -----	51,956.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	87,464.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,437.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,437.86
377	Otros activos diferidos -----	943,708.86
378	(-) Amortización acumulada -----	135,336.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	808,372.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,670,057.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	269,734.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,640,559.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,101.04
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	760,108.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,251.25
427	Obligaciones con el IESS -----	7,298.62
428	Obligaciones con empleados -----	3,676.50
431	Provisiones a corto plazo -----	9,746.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,712,476.30
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	375,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,006.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	412,006.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	990,000.00
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	18,440.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

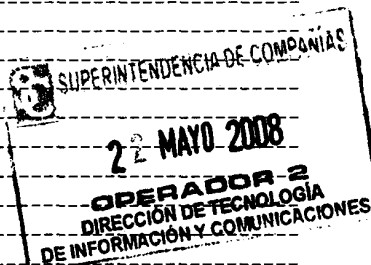
RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	123.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,214,423.13
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	270,566.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1454425.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,670,057.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,228,125.02
603	Exportaciones netas -----	15,917.65
606	Otras rentas -----	41,194.83
608	Otras rentas exentas -----	120,361.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	119,830.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,525,429.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	51,839.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,184,217.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	98,143.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,014.88
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,971.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,082,161.65
722	Inventario final de productos terminados -----	1,142,985.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,564.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	76,946.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,891.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,746.03
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,778.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	190,919.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	35,234.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	72,458.10
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	115,742.85
736	Promoción y publicidad -----	47,375.20
737	Combustibles -----	1,184.13
738	Lubricantes -----	316.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,369.12
742	Suministros y materiales -----	19,116.31
743	Transporte -----	37,698.12
745	Gastos de viaje -----	65,247.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,896.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,766.71
749	Depreciación de activos fijos -----	17,142.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92,446.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	70,135.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	53,756.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	196,733.90
761	Otros gastos locales -----	167,108.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,795,996.28
802	Pérdida del ejercicio -----	270,566.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

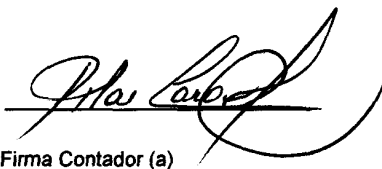
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	120,361.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	121,549.20
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	6,018.05
810	(+) Participación a traba atrib a otras rentas exentas -----	17,151.44
815	Pérdida -----	246,209.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,063.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,063.99
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1719019448


 Firma Contador (a)

C.I. 0501437487001

