

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27016433

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

162290

RUC 201

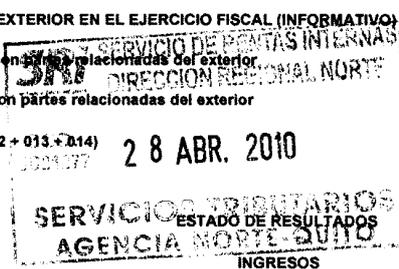
1792190371001

202

CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.

**162290** OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

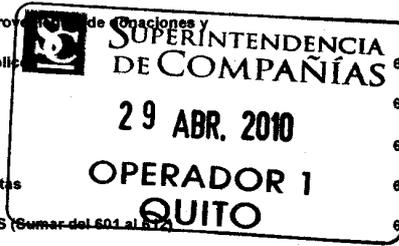
Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>



ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="348,836.47"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="3,372.77"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="267,850.53"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones y de recursos públicos</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="22,955.86"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="348,836.47"/>
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323	<input type="text" value="47,139.82"/>			
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324	<input type="text" value="3,487.75"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (Informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de materia prima</b>	325	<input type="text" value="54,618.54"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	327	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén</b>	328	<input type="text" value="61,617.84"/>			
<b>Mercaderías en tránsito</b>	329	<input type="text" value="0"/>			
<b>Inventario repuestos, herramientas y accesorios</b>	330	<input type="text" value="0"/>			
<b>Activos pagados por anticipado</b>	331	<input type="text" value="0"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="0"/>
<b>Otros activos corrientes</b>	332	<input type="text" value="0"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="461,043.11"/>			
<b>ACTIVO FIJO</b>					



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,825.29	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	220,247.74	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	215	Compras netas locales de materia prima	707	48,330.32		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	337,994.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	54,618.54		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,179.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	61,617.84		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>223,108.22</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</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	18,912.35	716	792.36
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	16,169.68	que no constituyen materia gravada del IESS	717	4,403.58	718	957.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	2,400.07	720	120.5
(-) Amortización acumulada	378	1,077.96	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,839.64
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>15,091.72</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	8,000	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	727	0	728	1,789.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,422.59
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,602.56
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>699,243.05</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	87,058.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	484,245.96	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,656.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	86,087.85	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	1.85
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	40,346.79	Gastos de viaje	777	0	778	5,108.54
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	4,374.64	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,997.78	784	416.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	1,077.96
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,976.16	788	1,308.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,209.41	790	9,726.27
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,885.42	792	2,012.83
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	315,873.63		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	37,833.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	702,113.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	353,707.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como representante (informativo)	796	0	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	802	4,870.73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	811	0	812	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	813	0	813	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	814	1,499.39	814	1,499.39
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	815	0	815	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0	816	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	817	0	817	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	818	0	818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	819	0	819	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	820	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	821	0	821	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	822	0	822	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	823	0	823	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pérdida de capacidad	829	0	829	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		839	3,371.34	839	3,371.34
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	841	0	841	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	842	0	842	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	702,113.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	849	0	849	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	851	0	851	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado	852	0	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	853	0	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
   
 28 ABR. 2010
   
 OPERADOR 1
   
 QUITO

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="4,870.72"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="699,243.05"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

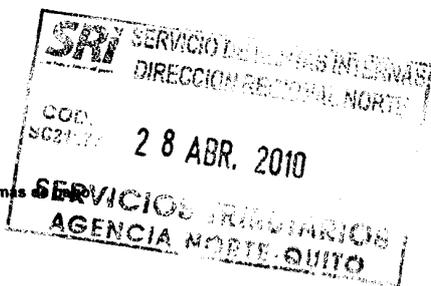
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

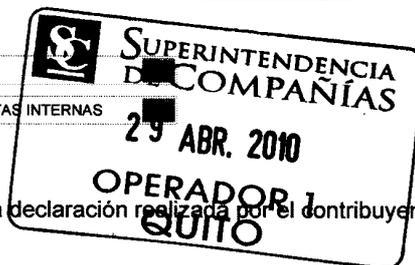
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922



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

Numero Serial: 870358521242

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

**Alfonso Lizarralde**  
 Gerente General  
 CI: 1708243926

**Lcda. Consuelo Morales**  
 Contadora  
 RUC: 1712230265001



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1792190371001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870358521242
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	CALZADO ANDINO, ANDICALZADO S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	22/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	11:50:29 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	22/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	22/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00
----------------------	---------