1807

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790163776001
CEP#(Número de Serie)	990357879303
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	04:06:22 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 255,901.20
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 255,901.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 255,901.20
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR $ 255,901.20

Le recordamos que el valor de US $ 255,901.20 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 5005010452 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26952283

Resolución No. 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: 180774

RUC 201: 1790163776001 202: INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	937,529.49
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	120,728.74
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	116,017.01
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	24,442.51
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	103,404.25
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	145,745.24
Inventario de productos en proceso	326	304,293.13
Inventario de suministros y materiales	327	21,131.14
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,580,048.84
Mercaderías en tránsito	329	6,374.04
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	49,277.7
Activos pagados por anticipado	331	36,450.74
Otros activos corrientes	332	70,423.49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,466,981.3
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	7,431,218.88
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,431,218.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	30,000
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	62,379.58	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	14,536.17	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	403,906.91	el sujeto pasivo	703	139,180.42	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	89,743.11	el sujeto pasivo	705	12,500.61		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	612,590.03	Inventario inicial de materia prima	706	261,494.71		
Equipos de computación y software	345	141,940.34	Compras netas locales de materia prima	707	1,945,907.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	37,305.13	Importaciones de materia prima	708	732,549.69		
Otros activos fijos	347	187,660.1	(-) Inventario final de materia prima	709	145,745.24		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,181,000.95	Inventario inicial de productos en proceso	710	115,870.32		
Terrenos	349	254,295	(-) Inventario final de productos en proceso	711	304,293.13		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,487,732.65		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	546,439.67	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,567,548.21		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	843,715.35	716	241,047.49
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	174,487.34	718	80,456.01
Otros activos diferidos	377	58,950.67	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	106,017.14	720	40,586.7
(-) Amortización acumulada	378	37,225.84	Honorarios profesionales y dietas	721	58,579.59	722	163,117.02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	21,724.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	42,741.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	20,960.26	728	93,079.28
Inversiones largo plazo / Otras	382	2,052.79	Combustibles	729	6,831.1	730	2,352.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	164,457.2
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	83,396.49	734	47,422.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	3,200.57	736	61,824.57
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	82,264.99	746	11,690.21
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	128,375.42
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,052.79	Local	753	0	754	8,351.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,037,198.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	44,335.18	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	470,910.06	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	158,234.13	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	4,170.9	772	52,006.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	69,889.7	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	26,393.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,959.41	778	10,681.91
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	507,855.19	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	38,879.19	784	16,269.32
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	255,901.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	247,361.06	Servicios públicos	787	50,996.87	788	45,808.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	261,789.94	790	76,668.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,468,813.22		
Provisiones	428	4,062.06	TOTAL GASTOS			798	1,313,331.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,758,548.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,782,145.18
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,649,073.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	247,361.06
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Ci... exentas (609+610-...			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos ... deducibles locales			814	10,380.62
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,412,093.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,758,548.58					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	1,412,093.26
Capital suscrito y/o asignado	501	1,150,000	Total impuesto causado			849	353,023.32
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	46,600.78
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	50,521.34
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2010
OPERADOR 21
QUITO

Reserva legal	507	244,389.78	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	8,413.76	(-) 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	67,973.92			
Utilidad del ejercicio	517	943,820.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	255,901.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,278,650.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,037,198.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	63,120.45

Pago previo (informativo) 890: 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	Interés	898	Multa	899
	0		0		0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	255,901.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	255,901.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	255,901.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 21
QUITO

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
	0		0		0		0

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resolución No.	916		Resolución No.	918
	Valor USD	917	0	Valor USD	919
					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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 1709746521 RUC CONTADOR 199: 1001666690001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990357879303
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

Firma Representante Legal
C.I. 1709746521

Firma Contador
C.I. 1001666690001