



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

1207

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790163776001
Razon Social: INDUCALSA INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO SA
Tipo Impuesto: Renta Sociedades
Periodo Fiscal: 2004
Fecha de declaracion: 22/04/2005
Fecha de vencimiento: 22/04/2005
Numero de Formulario: 1451426

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704376563
199	RUC CONTADOR	1711295392001
201	RUC	1790163776001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. "INDUCALSA"
203	EXPENDIENTE	180774
311	CAJA BANCOS	36199.9
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	386653.62
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	21996.63
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	128780.57
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	23023.9
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	79147.89
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	13954.89
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	93394.35
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	48228.94
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	17629.43
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	884784.78
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	159054.66
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31869.11
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	10069.87
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40122.3
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1930917.58
341	TERRENOS	254295
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	398621
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	794339.71
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	70528.55
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	100542.65
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2005
 Patricio Viteri**

**SRI
 Servicio de Rentas Internas
 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES**

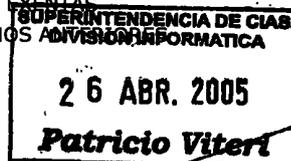
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	931614.35
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	686712.56
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	686712.56
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	2052.79
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2052.79
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	2619682.93
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	239096.36
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	128468.64
415 OBL CON INST FIN LOCALES	520618.88
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	18641.34
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	2083.02
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	15297.07
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40276.14
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	964481.45
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	375737.85
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	37330.28
459 OTRAS PROVISIONES	6750
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	74696.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	494514.22
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	1458995.67
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1150000
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0



507 RESERVA LEGAL	13614.29
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	8413.76
509 RESERVA DE CAPITAL	0
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	59579.25
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	48238.46
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1160687.26
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2619682.93
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	3187451.45
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	11587.97
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	3199039.42
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	52726.85
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	152622.57
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1069202.46
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	328603.46
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	195753.42
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	323462.67
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	139967.33
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	93394.35
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	180500.85
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	38492.05
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	76613.37
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	26879.73
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	3683.69
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28685.54
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	21266.23
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	46579.15
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	67522.26
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	6764.95
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	48228.94
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	665746.05
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	556181.32
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	39296.65
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	2109357.75
750 SUELDOS,SALARIOS	26785.91
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	160855.01



752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9987.27
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	14997.71
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	132381.81
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	24840
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	10021.72
760 COMISIONES EN VENTAS	40234.29
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	55293.59
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	19543.7
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	22464.52
765 GASTOS DE GESTIÓN	13948.48
766 GASTOS DE VIAJE	43338.39
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	44582.73
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	35328.46
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	25296.05
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3830.94
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	141338.87
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	177088.19
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1002157.64
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14084.47
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14084.47
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	73439.56
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3125599.86
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	73439.56
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	45724.75
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	18359.89
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	100804.42
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	100804.42
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	25201.11
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	17693.59
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7507.52
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7507.52



902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7507.52
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7507.52
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	7507.52



Imprimir

Cerrar

Claudia Viteri

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2005
 Patricio Viteri