

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17682174

NAC DGER2008-1520

100 INFORMACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

011 ()

AFR 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 INFORMACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

01903242/3001

202

COMERCIALIZADORA Y REPARADORA DE CALZADO RECORDALZA CIA. LTDA

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 123,080.67

Caja, bancos

311 1,492.27

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 13.5

Inventarios corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 820.61

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de aportaciones y



Superintendencia
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CÚCUTA

30 APR 2009

Victor Barros Pontón

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

() Provisiones cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

613 123,094.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,132.54

Ventas netas de activos fijos (informativo)

614 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

615 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 1,536.19

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 55,585.83

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 0

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 2,467.24

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

19,630.33

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 63,019.68

el sujeto pasivo

702

83,764.04

ACTIVO FIJO

Inventarización de bienes no producidos por

inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	0
aviones, aeronaves, barcas y similares	342	0	1-) inventario final de bienes no producidos por			
autos y camiones	343	3,805.83	el sujeto pasivo	705	55,385.83	
maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,121.56	inventario inicial de materia prima	706	0	
equipo de computación y software	345	9,061.48	compras netas locales de materia prima	707	0	
vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
otros activos fijos	347	0	1-) inventario final de materia prima	709	0	
1-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,227.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
terrenos	349	0	1-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Otros en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,761.61	1-) inventario final de productos terminados	713	0	
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	0	45,264.80
Gastos de organización y constitución	373	365.83	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	10,942.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	8,122.03
1-) Amortización acumulada	378	365.83	Honorarios profesionales y dietas	721	0	1,876
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	1,580
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	2,431.24
inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	2,492
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	1,609.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
1-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	79,781.29	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
SIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
otas y documentos por pagar proveedores - iente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
Relacionados / Locales	413	20,038.68	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0
Relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Relaciones con instituciones financieras - iente			Otras pérdidas	769	0	0
Relaciones con instituciones financieras - iente	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Relaciones con instituciones financieras - iente	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,433.18	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	1,155.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	70.63
No relacionados / Locales	421	37,600	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	2,054.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790	1,009.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	3,257.63
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0	794	1,297.54
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,598.09	TOTAL COSTOS	795	47,809.53		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	796	87,725.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,734.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	797	135,535.14		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	798	0	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0	800	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	801	0	802	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	0	802	11,540.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	803	0	804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	805	0	806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	807	0	808	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	809	0	810	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	811	0	812	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	813	0	814	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0	818	0
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0	820	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	821	0	822	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	823	0	824	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	825	0	826	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	827	0	828	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Fondos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0	830	11,540.12
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	831	0	832	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	69,734.67					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	833	0	834	0
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Saldo utilidad gravable	835	0	836	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	837	0	838	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,000	(-) Anticipo pagado	839	0	840	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	841	0	842	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	843	0	844	0



30 ABR 2009

Victor Barros Pontón

Reserva legal	507	420.66	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	211.54
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	10.566.13	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	11.540.17	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	855.2
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.046.62			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70.781.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

870 0

DE DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 0

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito

908 0

DE DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 ellas se derivaran, de la O.R.E.U.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0102202803

RUC CONTADOR

199 0102143291801

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE PUNTA
RENAS

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

Número Serial: 870265111365

Fecha Recaudación: 22/04/2009

Victor Barros Pontón

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR