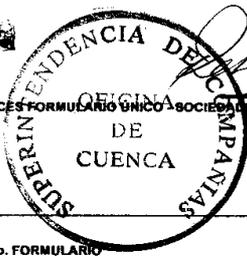


0 ABR. 2008



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6747336
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	13
201 RUC	0190324273001 COMERCIALIZADORA Y REPARADORA DE CALZADO RECORDCALZA CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	33090	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. Institucional	600
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	549.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	7,992.64
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,444.82
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,586.79
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,301.15

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,209.53
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	631.2
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,135.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	167.86
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	19,630.33
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	111.69
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,885.78
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	117,914.96
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	117,914.96
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. Inicial bienes no prod. por la sociedad	5,948.09

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b>	72,101.48
341 Terrenos	0	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>	0
342 Edificios	0	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	19,830.33
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	2,187.5	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	5,772.71	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	7,827.72	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,372.58	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	35,884.23
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>12,415.37</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>	6,762.88
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	8,285.92
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	670
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>12,415.37</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	522.88
371 Gastos de organización y constitución	365.83	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.</b>	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	892
378 (-) Amortización acumulada	365.83	<b>737 Combustibles</b>	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>738 Lubricantes</b>	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	218.3
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)</b>	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	0
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	145.1
398 Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	2,907.39
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>36,301.15</b>	<b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>	0
<b>400 PASIVO</b>		<b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>752 Provisión cuentas incobrables</b>	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	10,779.6	<b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>	0
		<b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	263.14	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	857.83	761 Otros gastos locales	1,170.57
427 Obligaciones con el IESS	1,982.35	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,225.91	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	605.53	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,878.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,714.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,036.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	605.53
443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,431.32
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,431.32
473 Otros pasivos diferidos	0	816 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	857.83
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,119.04
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,714.36	898 Saldo a favor contribuyente	277.34
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	851.66
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102202603	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102143294001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO							
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870175968823  
Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
Firma Representante Legal  
C.I. 0102202603

  
Firma Contador(a)  
C.I. 0102143294001