

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 181 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

3 0 ABR 2010
Ing. Com. Alex Vázquez C.
Superintendencia
de Compañías

No. FORMULARIO
 27243522

199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S
 AÑO 182 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26922113
 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 33829
 RUC 201 0190339157001 202 GLOBALSHOES 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 4.066.266,52
Caja, bancos	311 143.586,23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 14.611,39
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 359.627,79	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3.144,27
No relacionados / Locales	315 900.916,57	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 643.647,38	De recursos publicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 14.516,28	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 28.254,09	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 36.330,44	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 4.084.022,18
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 23.868,17	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 38.275,28
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 350.858,2	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 5.934,26		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 413.784,07
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2.444.878,53	el sujeto pasivo	702 1.566.410,7
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,508,182.47	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	58,979.1	el sujeto pasivo	705	350,858.2		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,464.79	Inventario Inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	19,450.33	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	106,975.33	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	68,169.38	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FLUOS	369	123,700.17	(-) 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	716	264,682.44
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	0	718	58,202.47
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	52,808.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	19,549.06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	89,584.63
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	91,485.67
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,000.9
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,909.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	14,367.7	734	5,221.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,899.18	736	539.48
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	39,271.26
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	129,058.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	2,568,578.7	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	81,634.55	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,547.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	142,081.43	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,258,975.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	15,491.05
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	9,394.5	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	13,623.22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	28,987.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,237.71
No relacionados / Locales	421	169,321.24	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,051.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	19,402.11
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	58,052.28
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	17,599.72
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,170,785.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	947,739.36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,697,955.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	4,118,525.28
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	772,396.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	34,503.1		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	6,787.72		
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	772,396.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	27,715.38		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,470,351.82					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	86,467	Total impuesto causado	849	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	6,016.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,751.61		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	16,914.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	29,348.75	(-) 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	34,503.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,768.17
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	98,226.88			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,568,578.7	Anticipo próximo año (fórmula)	879	35,043.9

Pago previo (Informativo) 890 0

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 (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 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

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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 188 0102459492 RUC CONTADOR 199 0301203998001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990360793491
 Fecha Recaudacion: 30/04/2010