Sustitutiva 4 NOV 2008 33.829

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE CUENCA

33. 829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9711173
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8689330
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190339157001	GLOBALSHOES CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	8,496.11
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Despues de Part. Imp y Reserv)	76,465
311 Caja bancos	250.53	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	94,961.11
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,272,340.32	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,587,796.48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,723.4		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	386,335.61		
321 Otras cuentas por cobrar	27,800	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	61,956.46	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,137,567.93
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	16,636.1	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,896.8
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	703,573.85	606 Otras rentas	113.57
330 Mercaderías en tránsito	311.93	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	798.32	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	2,146,578.3
338 Otros activos corrientes	19,265.34	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,476,547.06	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	925,370
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	1,123,501.2
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	703,573.85
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	10,194.47	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp y equip caminero móvil	106,975.33	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciacion acumulada activo fijo	5,920.38	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demas remuneraciones	248,435.12
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,249.42	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,830.25
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	6,788.68
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilacion patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	81,800
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	111,249.42	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	1,966.64
371 Gastos de organizacion y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	28,000
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	7,500
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promocion y publicidad	16,230.1
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	520.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,254.9
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	5,445.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	1,520.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	31,373.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energia, luz y telecomunicaciones	1,293.33
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	101.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y otros	964.61
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciacion de activos fijos	5,920.38
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,587,796.48	**750** Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		**752** Provisión cuentas incobrables	12,723.4
410 PASIVO CORRIENTE		**753** Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,526,190.36	**754** Intereses y comisiones bancarias locales	1,731.41
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	665,345.48	**755** Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,307.35	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	125,244.1	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	50,422.14	760 Gasto provisiones deducibles	79,265.22
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	20,081.86	761 Otros gastos locales	140,035
427 Obligaciones con el IESS	1,586.3	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	72,922.1	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. partcipación trabaj. x pagar del ejercicio	18,536.99	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,198.69	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,022,998.34
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,492,835.37	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	123,579.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	18,536.99
443 Ctas 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	5,870.45
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 trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquindas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj 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 Credito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	110,913.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	76,465
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	34,448.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	20,081.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	16,638.1
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)	2,492,835.37	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,443.76
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,449.18
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1101807368		901 PAGO PREVIO	3,298.61
199 RUC CONTADOR 0301203998001		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	145.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	148.94	903 INTERESES POR MORA	3.79
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de credito		0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)				148.94
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolucion No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		925 Día		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870185612391
Fecha Recaudacion: 18/06/2008

Gladys Palacio Granda
GERENTE GENERAL
GLOBALSHOES CIA. LTDA.

Khanna Crespo Carrión
CONTADORA
GLOBALSHOES CIA. LTDA.