

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29187362

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

37428

RUC 201 1890153328001

202 COLOMBIAN SHOES COSHOES CIA. LTDA

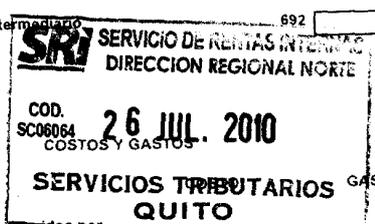
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

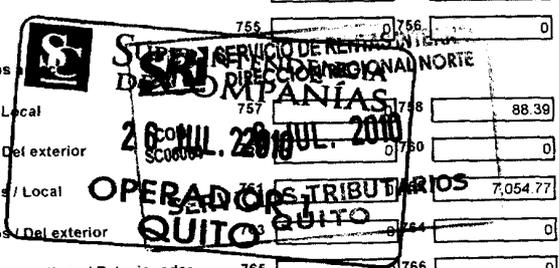
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

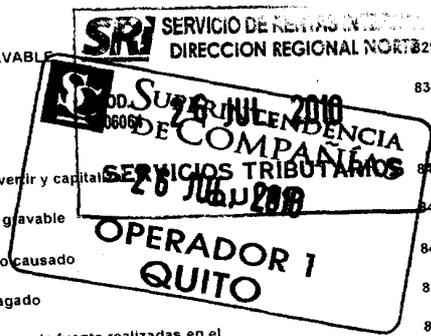
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 455,245.45
Caja, bancos	311 11,490	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 228,817.79	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 18,800.68
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 19,456.02	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 5,248.31	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,288.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	614 474,046.13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 5,058.63		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,183.66	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
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 almacén	328 196,084.41		
Mercaderías en tránsito	329 5,717.45		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 369,387.62
Otros activos corrientes	332 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 476,768.09	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	100,753.08	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,302.87	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	61,268.45		
Equipo de computación y software	345	6,211.07	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,755.04	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>4,758.9</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>196,084.41</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	21,275.03
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	3,457.04
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,329.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,759.79
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>3,000</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	303.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,295.06
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>414</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	8,551.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,109.14
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			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			<b>742</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	2,900.24
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	9,593.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>2,627.18</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>481,526.99</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	88.39
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			759	0
Relacionados / Locales	411	348,132.52	No relacionados / Local				
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior				
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>0</b>
Locales	415	17,520.54	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,839.13
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	88,741.93	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	2,068.44		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	396.82
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	7,003.41	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,400.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	2,288.18
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	470.68	Servicios públicos	787	0	788	4,452.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,644.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	27,734.67
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	335,324.74		
Provisiones	428	560.02	TOTAL GASTOS	798	135,583.5		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	462,429.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	470,908.24		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	3,137.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	470.68		
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	26,992.84		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	29,660.05		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	462,429.1	Utilidad a reinvertir y capital	841	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	29,660.05		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	7,415.01		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,724.59		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	624.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	4,508.91
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	5,805.75	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,667.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,818.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	19,097.89			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	481,526.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 904 474.05

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 474.05

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 474.05

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 198 1719407080 RUC CONTADOR 199 1710808757001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870380242627  
 Fecha Recaudación: 12/07/2010

*[Handwritten Signature]*  
 Gerente

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 26 JUL. 2010  
 OPERADOR *[Handwritten]*  
 QUITO  
*[Handwritten Signature]*  
 Contador



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEPS (Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
1890153328001  
870384601471  
1021  
**IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)**  
106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	COLOMBIAN SHOES COSHOES CIA. LTDA
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	22/07/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	04:13:19 PM
Fecha Máxima de Pago	12/08/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 474.05
<b>Total</b>	<b>\$ 474.05</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 474.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 474.05

se recordamos que se

**BANCO DE LA PRODUCCION S.A.**

12/08/2010

**PRODUBANCO**  
1790368718001

AV AMAZONAS N85 211 Y JAPON /2999000

Cliente : COLOMBIAN SHOES COSHOES C  
IA. LTDA  
Identificación : 1890153328001

**COMISION POR SERVICIO**

Pago Impuesto SRI  
Agencia : AG. BUENA VISTA - QUITO  
Cajero : erazoal  
Fecha : 07/23/2010 13:20

Aut. SRI : 332307201042409010  
RUC : 1890153328001  
Razón social : COLOMBIAN SHOES COSHOES CIA  
. LTDA  
CEP : 870384601471  
Impuesto : RENTA SOCIEDADES  
Valor : 474.05

COMISION\* : 0.50

\*Total IVA 0%: 0.00

\*\*\* Gracias por Preferirnos \*\*\*