FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**

101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0057

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3905727

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O **102** AÑO: 2006 **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **106** No. de empleados bajo nómina: 2

201 RUC: 1890153328001 COLOMBIAN SHOES COSHOES CIA. LTDA

202 EXPEDIENTE: 37428

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6,895.93	**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	10,000
315 Inversiones financieras temporales	0	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	**507** Reserva legal	624.93
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	121,541.52	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
321 Otras cuentas por cobrar	654.1	**509** Reserva de capital	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	5,487.11	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Inventario de materia prima	0	**517** Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,179.55
327 Inventario de productos en proceso	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	27,804.48
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	5,632.41	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	141,019.7
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**600** INGRESOS	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	467,766.25
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
338 Otros activos corrientes	0	**603** Exportaciones netas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140,211.07	**604** Ingresos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		**605** Rendimientos financieros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**606** Otras rentas	0
341 Terrenos	0	**607** Dividendos percibidos locales	0
347 Edificios		**608** Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SCT0611 25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,037.49
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,740
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,968.86
357 (-) Depresi. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	808.63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	808.63
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigacion exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
385 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
395 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	141,019.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	467,766.25
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	6,587.41
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	169,000
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	186,227.17
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,632.41
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,683.04
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceirizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	623.87
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	323.37
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,760
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	13,554.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	2,200
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	15,000
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento maquinaria equipo	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	64.99
742 Suministros y materiales	2,514.07
743 Transporte	24,003.19
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC1061J 25 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	68,500
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	33,473.17
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,163.17
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,726.52
427 Obligaciones con el IESS	310.11
428 Obligaciones con empleados	4,042.25
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	113,215.22
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	[illegible]

clientes)	48.95
745 Gastos de viaje	13,500
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,603.93
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	1,298.52
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,947.51
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	509.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	440,817.63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	26,948.62
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	4,042.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortiza[illegible] pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	22,906.37

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SC10611 25 ABR 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

899 TOTAL DEL PASIVO (899+809+879+809)	113,215.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	22,906.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,726.59
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,487.11
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	239.48

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719407080
199 RUC CONTADOR	1713893491001
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	239.48
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	239.48
903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0
904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	239.48

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato [redacted]
924 Mes	no existe dato [redacted]	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 25 A[redacted] 2007
[redacted]
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127506991
Fecha Recaudacion: 12/04/2007

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 25 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO