

37420

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8445739
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1890153328001	COLOMBIAN SHOES COSHOES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	37428		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimonial	10,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	624.93
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
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	14,175
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	24,799.93
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	100,728.73
311 Caja bancos	6,235.74	ESTADO DE RESULTADOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	600 INGRESOS	
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	85,298.29	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	353,866.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	603 Exportaciones netas	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	605 Rendimientos financieros	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	606 Otras rentas	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,083.9	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Inventario de materia prima	0	608 Otras rentas exentas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,687.74	699 TOTAL INGRESOS	353,866.84
330 Mercaderías en tránsito	0	700 COSTOS Y GASTOS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	710 COSTO DE VENTAS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	5,632.41
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,305.67		
340 ACTIVO FIJO			

ACTIVO FIJO TANGIBLE

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	126,014.26
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	161,290.84
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,687.74
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	2,037.49	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	1,740	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,354.43	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,489.49
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,423.06	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	1,127.15
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	622.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,270.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,423.06	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0

OTROS ACTIVOS

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
		732 Mantenimiento y reparaciones	581.21

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,300
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,000
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0

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)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,759.03
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	1,864.07
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	85
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,965.67
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	100,726.73	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0

PASIVO

		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	66,274	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,940.72
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,130.97	770 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,725	781 Otros gastos locales	6,367.34
427 Obligaciones con el IESS	463.54	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,335.29	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	331,631.55
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,928.8	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,235.29
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	3,335.29
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	0
448 Préstamos 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 adquiridas 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 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	18,900
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)	18,900
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,725
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	4,063.9
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)	75,928.8	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	641.1
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 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719407060	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1713893491001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	641.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	641.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

841.1

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870172952539

Fecha Recaudacion: 08/04/2008

[Handwritten Signature]
 Vctor Perez
 Contrador General
 DEE JAC 040621.
 C.C. 1713893491

[Handwritten Signature]

C.C. 171940308.