

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

8792622

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1791358686001

THEBROWNSHOES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54559

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrimonial institucional

480

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 ful. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

13,661.51

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60,271.48

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

311 Caja bancos

2,709.81

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

313 Inversiones financieras temporales

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

38,140.89

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

9,984.75

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,272.1

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

96,656.23

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,098.21

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,875.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

4,013.69

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,389.14

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

43,652.99

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

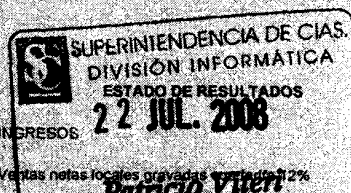
0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

317,536.79

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

2,528.62

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

320,065.41

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,723.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,827.87
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. fed. de bienes no prod. por la sociedad	50,102.45
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	63,111.08
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	43,652.99
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	27,657.86	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	615.9	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,477.88	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	16,819.18	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	52,940.3
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,932.46	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	8,589.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,051.89
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,600
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,932.46	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	14,207.28
371 Gastos de organización y constitución	854.05	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	54,674.64
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	18,189.7	736 Promoción y publicidad	94,609.3
378 (-) Amortización acumulada	19,043.83	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,005.12
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,180.25
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	897.38
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad. y clientes)	562.95
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	970.06
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,139.61
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	567.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	975.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,739.88

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+409+579+597)	96,656.23	750 Deprec. acelerada ven. eq. transp. y camión	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	50,390.57	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,705.33
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
416 Obligaciones con instit. financieras locales	123.17	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	2,624.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	12,401.25
427 Obligaciones con el IESS	3,399.57	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	86.94	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,759.8	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	358,206.3
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,384.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	38,140.89
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
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	4,036.28
449 Préstamos accionistas y ctas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	34,104.61
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejérc. fiscal	3,389.14
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)	60,384.13	898 Saldo a favor contribuyente	3,389.14

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1707250385

199 RUC CONTADOR 1714195607001

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 0

906 Compensaciones 0

907 Notas de crédito 0

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 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

999 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 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

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901) 0

903 INTERESES POR MORA 0

904 MULTAS 0

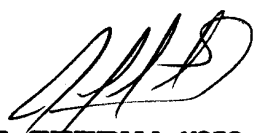
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176421744
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008


 HERMES GANAN ASTUDILLO
 GERENTE GENERAL
 THEBROWNSHOES CIA.LTDA.


 CESAR CUTTIPALA MOZO
 CONTADOR GENERAL