

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20093111

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

736778

RUC 201

1790387623001

202

CALZADO PONY S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311 52,351.35

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,708,376.73

Inversiones corrientes

312 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 712.06

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

313 126,527.88

Exportaciones netas

603 0

Relacionados / Locales

314 0

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Del exterior

315 82,190.01

Rendimientos financieros

605 34.63

No relacionados / Locales

316 0

Otras rentas gravadas

606 8,861.84

No relacionados / Del exterior

317 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 8,928.57

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Relacionados / Locales

319 36,220.97

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Del exterior

320 0

De recursos públicos

610 0

No relacionados / Locales

321 5,986.41

De otros locales

611 0

No relacionados / Del exterior

322 0

Del exterior

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 0

Otras rentas exentas

613 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 10,336.03

TOTAL INGRESOS

609 1,726,913.83

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 182,304.81

Ventas netas de activos fijos (informativo)

601 8,928.57

Inventario de materia prima

326 46,777

Ingresos por reembolsos como intermediaria (informativo)

602 0

Inventario de productos en proceso

327 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 11.96

Inventario de suministros y materiales

328 477,351.12

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 4,711.93

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 0

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Mercaderías en tránsito

330 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 5,986.51

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705 0

Activos pagados por anticipado

332 0

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706 0

Otros activos corrientes

333 1,024,077.27

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334 1,024,077.27

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708 0

ACTIVO FIJO

SRD DIRECCION REGIONAL NORTE

16 ABR. 2010

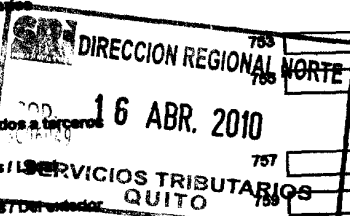
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 18 QUITO COSTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,471.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,831.97	el sujeto pasivo	706	10.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,332.52	Inventario inicial de materia prima	706	185,451.94		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	657,005.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,996.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,920.83	(-) Inventario final de materia prima	709	192,304.81		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	104,146.96	Inventario inicial de productos en proceso	710	51,208.86		
Terrenos	349	243,334.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	48,777		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	478,538.27		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	307,740.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	477,340.41		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	307,702.35	716	60,989.78
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	85,727.3	718	53,728.85
Otros activos diferidos	377	5,985.55	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	61,175.28	720	12,346.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,396.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,985.55	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	32,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	13,037.92	728	3,223.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,270	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,385.54
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,308.72	734	1,605.09
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	26,445.15	736	4,160.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	62,554.64	738	13,721.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	2,063.73
Relacionados / Locales	388	0	Provisiones / Otras provisiones	744	43,592.13	745	7,078.84
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	0
No relacionados / Locales	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	749	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables			Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	676.25	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	676.25	Local	753	0	754	15,202.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,338,479.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relaciones / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relaciones / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	6,870.24
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	188,484.83	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	42,343.41
Locales	415	70,265.34	Seguros y reseguros (primas y cesiones)	771	9,429.47	772	11,331.76
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	28,649.26	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	9,105.25		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	300,705.09	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	51.1
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,300.79	784	1,384.89
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	3,921.15	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	13,136.89	Servicios públicos	787	25,843.79	788	5,156.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	11,900.08	790	21,338.97
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,043.61	792	1,534.49
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,355,147.59		
Provisiones	428	19,073.34	TOTAL GASTOS	798	284,186.95		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	600,294.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,639,334.54		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	11,729.89		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	10,749.83					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	87,579.29		
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	13,136.89		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,963.4		
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	20,801.45		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	277,639.85	(+) Ajuste por precios	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	288,389.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	839	61,804.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	841	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	888,684.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	109,760	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	61,804.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	15,451.09		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851	0		
			(-) Anticipo pagado	852	16,688.84		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	17,782.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	528,082	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	264,830.2			
Utilidad del ejercicio	517	58,981.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	1,237.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	449,795.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,338,479.79	Anticipo próximo año (fórmula)	879	16,423.91

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 1710667237

RUC CONTADOR

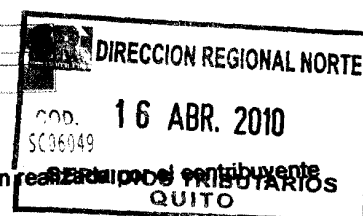
199 1704169489001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355286172
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Firma del Representante Legal
 C.I. 1710667237

Firma Contador (a)
 RUC, 1704169489001



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790387623001
990355286172
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

CALZADO PONY S.A

Periodo Fiscal

2009

Fecha de Declaración

12/04/2010

Hora de Declaración

10:41:10 PM

Fecha de Vencimiento

12/04/2010

Fecha Máxima de Pago

12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

