

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26083111

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 [2009]

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

736778

RUC 201 [1790387823001]

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 [] 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 [] Egreso con partes relacionadas del exterior

014 [] 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 [] 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [] 1,708,376.73

Caja, bancos

311 [52,351.35] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [] 712.06

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 [126,527.88] Rendimientos financieros

605 [] 34.63

Relacionados / Del exterior

314 [] 0 Otras rentas gravadas

606 [] 8,861.84

No relacionados / Locales

315 [82,190.01] Utilidad en venta de activos fijos

607 [] 8,928.57

No relacionados / Del exterior

316 [] 0 Dividendos percibidos locales

608 [] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [] 0

Relacionados / Locales

317 [] 0 De recursos públicos

610 [] 0

Relacionados / Del exterior

318 [] 0 De otras locales

611 [] 0

No relacionados / Locales

319 [36,220.97] Del exterior

612 [] 0

No relacionados / Del exterior

320 [] 0 Otras rentas exentas

613 [] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [5,988.41] TOTAL INGRESOS

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
16 ABR. 2010

Suma del 601 al 612

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

29 ABR. 2010

OPERADOR 18 QUITO COSTO

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [] 0

614 [] 8,928.57

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [10,336.03] Ventas netas de acciones filiales (informativo)

615 [] 0

Inventario de materia prima

325 [192,304.81] Ingresos por reembolso como intermediador (informativo)

Inventario de productos en proceso

326 [46,777]

Inventario de suministros y materiales

327 [] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [477,351.12]

Mercaderías en tránsito

329 [] 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 [] 11.96

Activos pagados por anticipado

331 [5,988.51] el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 [] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 [] 4,711.93

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 [1,024,077.27] el sujeto pasivo

Importaciones de bienes no producidos nor

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	29,471.94	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,831.97	el sujeto pasivo	705	10.71		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	93,332.52	Inventario inicial de materia prima	706	185,451.84		
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	24,906.27	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	18,920.63	(-) 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	46,777		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	476,538.27		
TOTAL ACTIVO FIJOS	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	60,988.78
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	53,726.85
Otros activos diferidos	377	5,985.55	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	61,175.26	720	12,346.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,396.8
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	4,180.7
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	0		2,063.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	744	43,592.13	744	7,078.94
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	676.25	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	878.36	Local	753	0	754	15,200.28
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,335,479.79	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			DIRECCION REGIONAL NORTE				
PASIVO CORRIENTE			16 ABR. 2010				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			INTERESSES PAGADOS A TERCEROS				
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	168,464.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	6,870.24
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	70,285.34	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	42,343.41
				771	9,429.47	772	11,331.76

Prestamos 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	300,705.08	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	1,364.89
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	5,156.26
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	600,284.75	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					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
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 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	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	(+) Ajusta 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					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE				
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	886,884.43					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	109,760	Total impuesto causado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				

Reserva legal	507	17,792.25	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	860	1,237.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	449,785.36			
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	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915

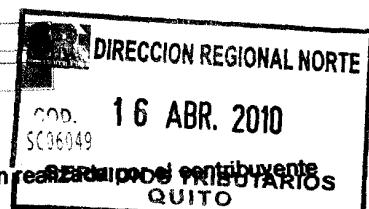
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

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.)

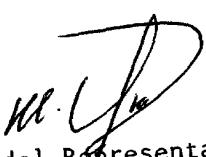
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710667237

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
Número Serial: 990355286172
Fecha Recaudacion: 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
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CALZADO PONY S.A.
 2009
 12/04/2010
 10:41:10 PM
 12/04/2010
 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

