SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

201 RUC 1790387023001 | 202 RAZON SOCIAL CALZADO PONY S.A. | 203 EXPEDIENTE 7367-78

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	42.956,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	88.118,56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.460,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.487,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	253.397,13
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	61.566,58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	227.792,78
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.617,62
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5.450,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.709,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	696.636,39
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37.758,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	84.726,38
VEHICULOS	353	23.683,48
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.808,16
TOTAL ACTIVO FIJO	359	63.360,31
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	295,14
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.081,40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	5.357,39
TOTAL DEL ACTIVO	370	765.354,09
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	372.504,71
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.732,60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18.720,84
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	14.437,23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	439.395,38
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	26.191,98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26.191,98
TOTAL DEL PASIVO	420	465.587,36
PATRIMONIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	109.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	629.802,29
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0
RE-EXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(467.712,91)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	27.917,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	299.766,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	765.354,09
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.350.282,04
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.299,04
EXPORTACIONES	603	0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	23.270,60
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.601,32
TOTAL INGRESOS	690	1.337.104,80
COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	16,80
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	27.397,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	760,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	79.426,24
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	878.050,76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	53.021,39
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	253.397,13
MANO DE OBRA DIRECTA	709	81.692,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	20.421,07
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	28.756,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.390,01
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10.241,77
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	146.327,35
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.560,99
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13.166,46
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	66.355,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	37.029,26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	61.566,58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	95.397,17
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	227.032,58
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1.007.340,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	87.746,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	21.456,60
GASTOS DE GESTION	753	0
GASTOS DE VIAJE	754	20.001,95
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10.570,92
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.208,66
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.966,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	872,16
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	43.056,01
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	19.399,51
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	0
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	43.977,07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13.973,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	271.054,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	210,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	210,30
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	58.499,20
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	58.499,20
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	14.024,60
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	42.874,60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.431,16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES A PAGAR		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	58.499,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	210,30
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	14.024,60
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6.431,16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	37.503,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.375,83
(-) ANTICIPOS	815	2.000,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11.969,08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	4.001,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Walter Aguirre

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Wilma García — C.I. 1704120435

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 — U.S.$ 0

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. - ; 926 U.S.$ 0

COMPENSACION DOLARES: 927 0 ; 928 U.S.$ 0

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Marco Cruz

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06