[illegible] No. 0020828

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790338623001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CALZADO PONY S.A. — EXPEDIENTE: 7367-78

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	68.951,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	26.286,77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.601,32
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.541,67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	268.984,17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.500,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	296.954,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	57.507,48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.499,70
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	851.625,34
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.603,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.598,61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	93.925,18
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	23.683,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	160,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	75.351,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83.618,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	83.618,99
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS DIFERIDOS	13.293,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.014,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10.278,40
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	736,82
TOTAL OTROS ACTIVOS	736,82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	946.259,55
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	302.755,58
DEL EXTERIOR	22.945,23
LOCALES	38.938,53
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	20.877,91
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	9.802,87
CON EL IESS	4.106,69
CON EMPLEADOS	2.461,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	12.376,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	414.265,87
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	29.651,68
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	92.372,74
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122.024,42
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
489 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	536.290,29
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	109.760,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29.501,24
RESERVA DE CAPITAL	603.092,79
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	467.732,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	135.347,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	409.969,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	946.259,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.896.843,55
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.020,56
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	920,70
OTRAS RENTAS	2.030,36
TOTAL INGRESOS	1.902.815,17
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	760,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.018,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	546,29
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	253.397,13
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	883.846,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	86.955,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	268.984,17
SUELDOS Y SALARIOS	173.820,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	151.154,94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	35.213,29
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19.589,32
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.056,99
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	11.807,88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.689,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	32.650,67
SUELDOS Y SALARIOS	50.906,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.070,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	4.440,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	9.867,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.720,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	16.800,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	61.566,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	77.500,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	227.032,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	296.408,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.486.925,95
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	42.594,89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	79.518,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.100,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	36.100,00
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	19.435,96
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.828,01
GASTOS DE GESTION	1.111,45
GASTOS DE VIAJE	11.554,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.959,37
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	320,39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.751,89
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	7.478,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	41,56
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	25.966,37
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.016,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	279.778,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	1.767.467,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	135.347,26
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	135.347,26
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	20.302,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	7.958,45
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	30.750,91
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	92.252,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	92.252,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	23.063,18
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	18.421,83
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	4.641,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.641,35
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4.641,35

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WALTER GUGGENBUHL — NOMBRE: WILMA GARCIA R.

C.I. No. 1706785142 — RUC No. 1704169489001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4.641,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - ; N/C No. - USD - ; N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - ; Rescl. No. - USD - ; Rescl. No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Carmen Lasso