



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

7367

**DATOS DE CABECERA**

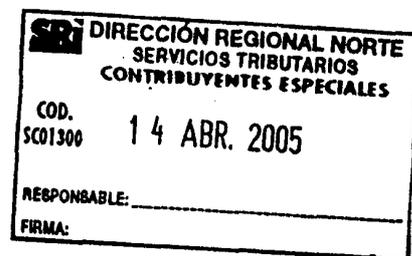
<b>Numero de RUC:</b> <b>Razon Social:</b> <b>Tipo Impuesto:</b> <b>Periodo Fiscal:</b> <b>Fecha de declaracion:</b> <b>Fecha de vencimiento:</b> <b>Numero de Formulario:</b>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto;"> <b>SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA</b>   <b>29 ABR. 2005</b>   <b>Ximena Valencia</b> </div>	1790387623001 CALZADO PONY SA Renta Sociedades 2004 12/04/2005 12/04/2005 1450236
--	---	---

**RESUMEN DE DATOS**

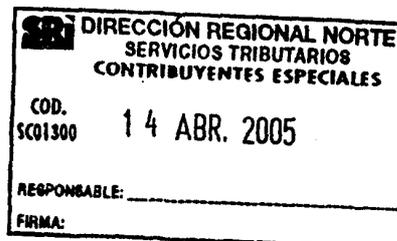
# Campo	Descripcion	Valor
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL		0
102 AÑO		2004
104 NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA		-
106 No. EMPLEADOS BAJO NOMINA		103
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		1710667237
199 RUC CONTADOR		1704169489001
201 RUC		1790387623001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		CALZADO PONY SA,
203 EXPENDIENTE		736778
311 CAJA BANCOS		6276.56
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		0
315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO		29679.37
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2288.16
319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		0
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61846.16
323 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)		0
325 CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)		37472.68
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		239865.23
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		58204.34
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		0
329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN		443023.65
330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO		1000
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		0
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3773.59
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		0
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1787
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		880640.42
341 TERRENOS		0
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES		29471.94
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		91599.24
347 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		0
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		25038.99
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		0
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		72662.49
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		73447.68
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS		0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		0

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES**  
  
COD. 5C01300    **14 ABR. 2005**  
  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

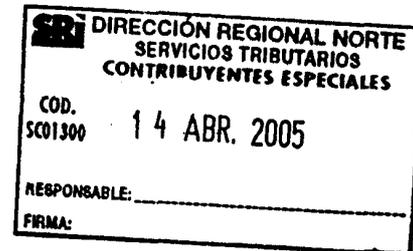
368	TOTAL ACTIVO FID INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FID	73447.68
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	31437.32
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	14040.97
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	17396.35
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	80185.6
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	80185.6
398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	1051670.05
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	469572.35
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1316.12
415	OBL CON INST FIN LOCALES	105963.82
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	6510.93
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	23208
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	6964.3
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	873.29
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	23676.01
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	638084.82
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	157281.86
459	OTRAS PROVISIONES	0
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157281.86
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo )	0
499	TOTAL DEL PASIVO	795366.68
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	109760
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	14790.95
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	46970.49
509	RESERVA DE CAPITAL	166111.67
512	RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513	UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	0
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	7138.23
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	0



519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	74191.51
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	256303.37
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1051670.05
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1578989.27
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	7118.44
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	800.04
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1586907.75
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	212.82
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	9125.6
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	30.44
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	248245.38
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	648272.93
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	46746.29
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	239865.23
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	203976.46
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	139117.07
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	7688.04
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	81723.54
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16232.39
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	2102.07
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	13393.08
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	33583.38
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	76883.79
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	96906.04
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL'	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4862.33
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	7800
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	22650
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	58574.16
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	58204.34
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	410379
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442993.21
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1387381.15
750 SUELDOS,SALARIOS	49481.58
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	78991.59
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	0
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8213.33
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	14263.76
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0



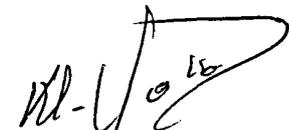
762 COMBUSTIBLES	196.16
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	19657.98
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	4040.99
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	3432.49
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	16854.41
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	8524.23
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7075.04
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1003.5
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	41682.59
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	18617.03
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272034.68
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1683.43
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1683.43
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	0
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	74191.51
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1661099.26
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	0
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	74191.51
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	913.65
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	0
815 =PERDIDA	73277.86
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	0
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15918.01
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	15918.01
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	0
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-



915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	89
999 TOTAL PAGADO	0

Imprimir

Cerrar

  
GERENTE GENERAL

  
CONTADOR GRL.

**SRI** DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
COD. SC01300 14 ABR. 2005  
RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FRIMA: \_\_\_\_\_