

**FORMULARIO**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**  
 101  
**BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984316

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  CALZADO POHY S.A.

203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	
311 Caja bancos	5,781.72
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	26,466.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,288.16
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	5,949.39
321 Otras cuentas por cobrar	52,395.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,472.88
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	15,938.73
328 Inventario de materia prima	253,904.68
327 Inventario de productos en proceso	53,463.08
329 Inventario de suministros y materiales	0
330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	337,474.31
332 Mercaderías en tránsito	1,982.34
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,322.17
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	3,443.4
<b>338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>794,905.38</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
341 Terrenos	143,186.04
342 Edificios	29,471.94
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	136.75
346 Muebles y enseres	1,977.59
348 Maquinaria y equipo	91,997.41
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0

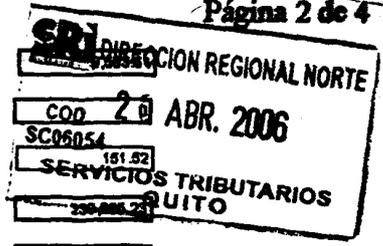
**800 PATRIMONIO NETO**

801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	109,780
808 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
807 Reserva legal	14,790.95
808 Reservas facultativa y estatutaria	48,970.49
808 Reserva de capital	185,898.43
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	58,252.12
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
818 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
818 (-) Pérdida del ejercicio	187,799.23
<b>808 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>227,572.76</b>
<b>808 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)</b>	<b>1,064,588.12</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,716,789.16
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,244.7
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	61.39
606 Otras rentas	6,172.66
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas pasivas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
<b>600 TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,730,247.91</b>
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	30.44

**COMISARÍA DE SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**- 2 MAYO 2006**  
**Flor María Merlo**



349 Equipo de computación y software	4,638.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,366.51
359 Otros activos fijos tangibles	0
368 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,308.75
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	754.92
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>208,899.15</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>208,899.15</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	182,181.28
378 (-) Amortización acumulada	121,399.69
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>60,781.59</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
<b>387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>
386 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,064,566.12</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	540,091.8
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,178.16
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	32,872.23
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,279.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,265.55
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,623.36
428 Obligaciones con empleados	741.81

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
716 Inventario inicial de materia prima	
716 Compras netas locales de materia prima	765,912.29
717 Importaciones de materia prima	49,168.76
718 (-) Inventario final de materia prima	263,904.68
719 Inventario inicial de productos en proceso	68,204.34
720 (-) Inventario final de productos en proceso	59,463.09
721 Inventario inicial productos terminados	442,993.21
722 (-) Inventario final de productos terminados	337,322.79
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	448,483.05
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	5,494.34
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	67,211.91
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	91,969.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,400
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	22,237.04
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	27,360
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	11,978.42
737 Combustibles	3,868.05
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,608.62
742 Suministros y materiales	5,189.92
743 Transporte	35,102.23
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	6,713.62
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,419.92
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,774.24
749 Depreciación de activos fijos	12,917.61
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,210.79
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	20,190.33

428 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	81,636.88
432 Crédito a mutuo	0
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,636.88
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	157,281.86
469 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,281.86
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (439+468+479+489)	836,919.36

786 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
788 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
786 Gastos a ser reembolsados locales	0
788 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
789 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	102,562.77
782 Otros gastos del exterior	0
789 IVA que se carga al gasto	448.14
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
788 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,098,047.04
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	167,799.23
808 (-) 10% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
808 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	17,637.05
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
808 (+) Participo a trabo a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participo a trabo a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
816 =Pérdida	150,142.18
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	
818 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,536.73
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
826 Saldo a favor contribuyente	16,536.73
826 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
827 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 100 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO  
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902-901)  
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 912 y 921) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 numero Serial: 990108663714  
 fecha Recaudacion: 12/04/2006

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1710667237

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1704169489001