DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 ABR. 2007
SC06847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMULARIO 101

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

Resolución No. 2006-0527

7367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3813109

101 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina: 108

201 RUC: 1790387623001 CALZADO PONY SA

202 EXPEDIENTE: 7367-78

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	26,083.72
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	111,802.6
317 (-) Provisión cuentas incobrables	2,800.12
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	32,196.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	208,642.98
327 Inventario de productos en proceso	59,730.91
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	391,471.66
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,903.11
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	71,790.7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	898,700.76
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,565.04
342 Edificios	29,471.94
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	136.75
345 Muebles y enseres	1,831.97

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	109,760
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	14,790.95
509 Reservas facultativa y estatutaria	46,970.49
509 Reserva de capital	160,696.43
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	30,052.12
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	167,799.23
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	42,172.06
599 TOTAL PATRIMONIO NETO	183,900.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	991,726.8

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,803,818.08
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	7,998.64
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	608.62
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,992,420.02
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	92,106.29
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
348 Equipo de computación y software	4,898.62
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,366.61
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	77,130.49
357 (-) Deprec. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	1,026.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,163.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
365 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	53,163.75
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Ratio deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	129,010.51
378 (-)Amortización acumulada	89,952.24
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,864.27
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
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
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+397)	991,728.8
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	640,440.17
415 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	391.64
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,556.23

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 17 ABR. 2007
SC05547 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	151.52
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	9,902.36
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	150.5
715 Inventario inicial de materia prima	260,862.76
716 Compras netas locales de materia prima	709,477.72
717 Importaciones de materia prima	26,426.5
718 (-) Inventario final de materia prima	208,842.93
719 Inventario inicial de productos en proceso	33,403.00
720 (-) Inventario final de productos en proceso	59,790.91
721 Inventario inicial productos terminados	337,322.79
722 (-) Inventario final de productos terminados	391,321.16
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	496,647.96
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,507.05
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	69,390.64
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	42,816.96
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,326
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	16,933.37
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,800
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	13,896.12
737 Combustibles	3,296.46
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	27,433.86
742 Suministros y materiales	5,872.63
743 Transporte	32,397.05
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	530.79
745 Gastos de viaje	3,066.11
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	42,932.72
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	10,876.34
749 Depreciación de activos fijos	12,961.24

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,896.18
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	13,989.09
429 Obligaciones con empleados	12,049.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	54,023.06
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	881,848.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	157,281.86
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,281.86
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
479 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	997,020.1

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y tipo caminero móvil	0
751 Amortización activos intangibles	776.99
752 Provisión cuentas incobrables	511.98
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,223.22
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	42,341.33
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	98,030.09
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	471.37
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,704,592.88
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	42,172.00
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	26,405.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib 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
815 =Pérdida	15,766.71
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 ( ) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,103.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente: 15,153.29

899 Saldo impuesto a la renta a pagar: 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820: 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL: 1710667237

199 RUC CONTADOR: 1704169489001

901 PAGO PREVIO: 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901): 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago: 0

903 INTERES POR MORA: 0

906 Compensaciones: 0

904 MULTAS: 0

907 Notas de crédito: 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904): 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO: no existe dato

931 BANCO: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
17 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 9901278...
Fecha Recaudación: 12/04/2007

Firma Representate Legal
C.I. 1710667237

Firma Contador (a)
C.I. 1704169489001