

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8584717

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

89

201 RUC

1790387623001

CALZADO PONY S.A.

203 EXPEDIENTE

7367-78

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

109,760

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

14,790.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

608 Reservas facultativa y estatutaria

46,970.49

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

609 Reserva de capital

165,698.43

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

298,401.43

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

209,971.29

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

54,858.91

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

370,791.1

699 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,144,456.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

16,598.91

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

40,298.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,204.08

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

38,356.32

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

69,324.17

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

21,291.17

326 Inventario de materia prima

195,062.64

327 Inventario de productos en proceso

56,016.45

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

396,246.01

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,815.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

2,726.62

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

834,530.87

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

150.5

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

12,042.3

341 Terrenos

243,334.35

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

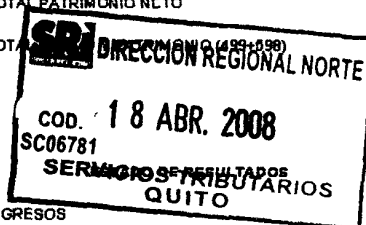
0

342 Edificios

29,471.94

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,508,961.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

10,884.59

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

37.18

608 Otras rentas

5,271.51

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

1,525,154.5

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

150.5

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

12,042.3

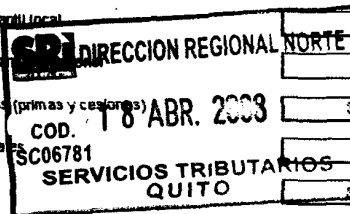
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

349 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	203,542.93
344 Instalaciones	136.75	718 Compras netas locales de materia prima	652,424.45
346 Muebles y enseres	1,831.97	717 Importaciones de materia prima	2,115.2
348 Maquinaria y equipo	92,106.29	718 (-) Inventario final de materia prima	195,062.64
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	59,730.91
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	56,016.45
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	1,355.51	721 Inventario inicial productos terminados	391,321.16
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	396,246.01
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,249.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	409,656.88
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	283,986.9	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	35,850.12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	65,718.02
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,947.03
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,180
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	283,986.9	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,834.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	22,800
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	125,566.87	736 Promoción y publicidad	7,197.33
378 (-) Amortización acumulada	100,304.46	737 Combustibles	2,966.27
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,262.41	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,690.02
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,968.21
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	32,410.38
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajalos trabajad y clients)	439.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,508.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,279.93
394 Otros activos	676.25	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	676.25	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,447.82
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	10,469.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,144,456.43	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	17,366.57
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	403.96
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	478,991.2	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,056.49
415 Obligaciones con instit. financieras locales	1,783.76	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	26,921.03
419 Préstamos de accionistas locales	19,649.26	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,371.48	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	61,910.95



427 Obligaciones con el IESS	14,726.81	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	12,384.28	783 IVA que se carga al gasto	989.53
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	79,476.68	786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,580,013.41
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	616,383.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	54,868.91
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,588.99
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabj atrib. a divid percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabj atrib. a otras rentas exent	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	157,281.86	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	157,281.86	815 = Pérdida	34,269.92
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 014) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	21,291.17
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Ctas. trib. e exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	773,665.33	826 Saldo impuesto a la renta por pagar contribuyente	21,291.17
		829 Saldo impuesto a la renta por pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIOS TRIBUTARIOS

807 Anticipo próximo año OTC (80% OTC)-Ret.

B: $(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% IJ) - Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710667237	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704169489001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
900 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: No.		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 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

823 Año

no existe dato

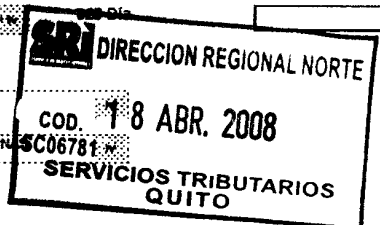
824 Mes

no existe dato

830 FORMA DE PAGO

831 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990174342463

Fecha Recaudacion: 14/04/2008

Firma Representante Legal
C.I. 1710667237

Firma Contador (a)
RUC. 1704169489001

