



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1790387623001
990262318993
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CALZADO PONY S.A.
2008
13/04/2009
05:19:08 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

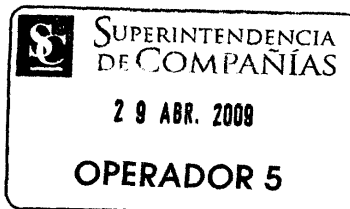
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

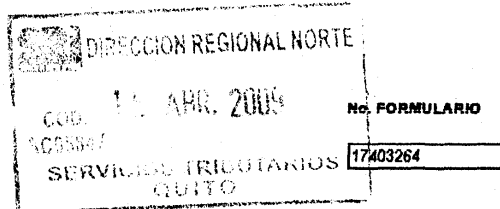
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1620



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 7367-78

RUC 201 1790387623001 202 CALZADO PONY S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,489,557.09

Caja, bancos 311 21,786.52 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 3,727.64

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 605 34.36

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 4,599.8

No relacionados / Locales 315 72,896.41 Utilidad en venta de activos fijos 607 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas azantes provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 610 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otras local 611 0

No relacionados / Locales 319 140,376.04 Del exterior 612 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas azantes 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 3,904.68 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,497,918.89

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 9,096.28 Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 4,464.29

Inventario de materia prima 325 165,461.94 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

Inventario de productos en proceso 326 51,208.86

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 476,550.25

Mercederías en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 6,502.27

Otros activos corrientes 332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 959,967.89

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 29,471.94

Naves, aeronaves, barcasas y similares 342 0

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 1,489,557.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 3,727.64

Exportaciones netas 603 0

Otros ingresos provenientes del exterior 604 0

Rendimientos financieros 605 34.36

Otras rentas gravadas 606 4,599.8

Utilidad en venta de activos fijos 607 0

Dividendos percibidos locales 608 0

Rentas azantes provenientes de donaciones y aportaciones 609 0

De recursos públicos 610 0

De otras local 611 0

Del exterior 612 0

Otras rentas azantes 612 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 1,497,918.89

Ventas netas de activos fijos (informativo) 681 4,464.29

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692 0

COSTOS Y GASTOS

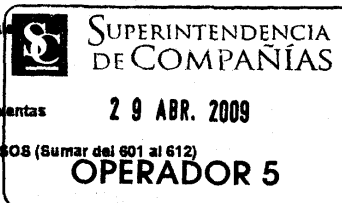
COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo 701 16.05

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 702 6,566.33

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 703 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 704 0



Muebles y enseres	343	1,831.97	el sujeto pasivo	705	11.98
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,243.04	inventario inicial de materia prima	706	195,062.64
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	640,845.66
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,355.51	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	185,451.94
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	93,915.64	inventario inicial de productos en proceso	710	56,016.45
Terrenos	349	243,334.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,208.86
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	396,229.96
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	274,321.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	476,538.27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	268,201.13
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	64,892.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	125,110.17
Otros activos diferidos	377	127,654.02	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,269.57
(-) Amortización acumulada	379	118,360.14	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,288.88	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	4,590
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	723	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	28,400
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	727	7,750.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	728	2,879.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	729	1,847.19
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	731	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	732	5,560.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	733	1,640.25
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	734	2,927.37
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	735	23,470.57
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	736	4,364.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	737	37,018.32
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	738	9,267.72
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	739	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	740	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,243,577.94	Del exterior	742	700.6
PASIVO			Intereses pagados a terceros	743	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	744	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	745	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	746	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	413	179,981.39	Pérdida en venta de activos / Local	748	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	749	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	750	669.69
Locales	415	149,493.4	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	751	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	752	22,413.12
Préstamos de accionistas / Locales	417	13,649.26	por partes relacionadas	753	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	754	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	755	270.12
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	756	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	757	0
No relacionados / Locales	421	181,647.39	Depreciación de activos fijos / Acelerada	758	0
				759	405.66
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0
				777	0
				778	0
				779	0
				780	0
				781	0
				782	0
				783	0
				784	0
				785	0
				786	0
				787	0
				788	0
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	0
				798	0
				799	0
				800	0

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COO. 15 ABR. 2009
 SC00547
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 29 ABR. 2009
 OPERADORES

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,729.96	784	935.77
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,868.28	Servicios públicos	787	26,285.25	788	5,939.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,748.36	790	36,980.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	51,661.36	TOTAL COSTOS	797	1,225,833.21		
Provisiones	428	55,934.91	TOTAL GASTOS	798	226,297.16		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	639,215.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,452,130.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	46,788.52		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,868.28		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	8,585.3		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	11,876.39		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	203,557.9	(+) Ajuste por pérdidas de transferencias	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pérdida de pago de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores de discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	203,557.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,629.16		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	842,773.89					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	109,760	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tasorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,629.16		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	8,907.29		
Reserva legal	507	14,790.95	(-) Anticipo pagado	851	0		
Otras reservas	509	511,070.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	18,005.57		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	264,830.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0		
Utilidad del ejercicio	517	30,012.95	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0		
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,804.05	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,243,577.94	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	9,098.28		
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	0		

Pago previo (informativo) 990

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 Interés 998 Multa 999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (997 - 997) 902

Interés por mora 903

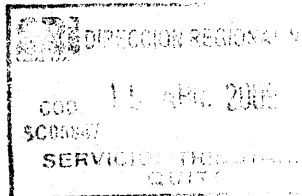
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 196 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 990262318993

Fecha Recaudación: 13/04/2009

Firma del Representante Legal
C.I. 1710667237
Sr. Klaus Gattringer Pichler

Firma Contador (a)
RUC. 1704169489001
Dra. Wilma Esmeralda García Ruiz

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
29 ABR. 2009
OPERADOR 5