SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0023902

FORMULARIO 101
REVISIÓN 0176104 DGIR -0719

IMPORTANTE: Elimnar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2014 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Suplemento tipo número: —

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099140402300 | 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D.L.SHOES PRODUCCIONES S.A | 205 EXPEDIENTE: 77852

ESTADO DE SITUACIÓN

...IVO		
...IVO CORRIENTE		
...A BANCOS	311	514,60
...INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
...AR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.670,50
...PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
...AR. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
...RAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
...CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
...INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
...INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
...INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
...INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—
...MERCADERÍA EN TRÁNSITO	345	—
...INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	351	—
...GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
...GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	—
...GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—
...ACTIVOS CORRIENTES	369	—
...ACTIVO CORRIENTE	399	2.185,10
...ACTIVO FIJO		—
...ACTIVO FIJO TANGIBLE		
...ES	361	—
...ES	363	—
...ONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	—
...DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
...S, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
...ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	391	—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	393	—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	395	—
...ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
...FIJO INTANGIBLE		
...PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA	373	—
...ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
...ACTIVO FIJO	399	—
...ROS ACTIVOS		
...DIFERIDO		
...DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
...DE INVERTIRACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
...DUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
...ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
...DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	—
...ACTIVO DIFERIDO	379	—
...ACTIVOS LARGO PLAZO		
...Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
...Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—
...Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	385	—
...CIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—
...ONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
...ONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
...ASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
...ACTIVOS	394	—
...ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
...DEL ACTIVO 369 + 399 + 397	399	2.185,10
...CONTINGENTES (Informativo)	399	—
...PASIVO		
...PASIVO CORRIENTE		
...Y DOCUMENTOS POR ...PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	870,50
... — DEL EXTERIOR	403	—
...OBLIGACIONES CON ...INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	—
... — DEL EXTERIOR	407	—
...DOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	409	—
... — DEL EXTERIOR	411	—
...OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	—
... — CON EL IESS	415	—
... — CON EMPLEADOS	417	—
...ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	419	—
...ONES A CORTO PLAZO	429	—
...PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
...PASIVO CORRIENTE	499	870,50
...PASIVO LARGO PLAZO		
...AS Y DOCUMENTOS POR ...PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
... — DEL EXTERIOR	443	—
...OBLIGACIONES CON ...INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
... — DEL EXTERIOR	447	—
...DOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
... — DEL EXTERIOR	451	—
...ENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	459	—
...AS POR PAGAR	469	—
...ONES EMITIDAS	469	—
...ONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
...PROVISIONES	469	—
...PASIVOS A LARGO PLAZO	491	—
...PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
...PASIVO DIFERIDO		
...O CLIENTES	471	—
...PASIVOS DIFERIDOS	473	—
...PASIVO DIFERIDO	479	—
...ROS PASIVOS		
...OS ANTICIPADOS	481	—
...PASIVOS	485	—
...OTROS PASIVOS	489	—
...DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489	499	870,50
...S CONTINGENTES (Informativo)	499	—
...PATRIMONIO NETO		
...L SUSCRITO O ASIGNADO	601	800,00
...AL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	—
...DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	—
...A LEGAL	607	—
...AS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	—
...A DE CAPITAL	609	—
...A POR VALUACIÓN, GANANCIAS Y OTRAS	613	—
...O NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	615	—
...DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	619	—
...O DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	514,60
...DIDA DEL EJERCICIO	619	—
...L PATRIMONIO NETO	699	1.314,60
...L PASIVO Y PATRIMONIO 499+499	799	2.185,10

...CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

Firma Representante Legal

...: LUIS MEJIA F. | NOMBRE: JORGE HURTADO R.

...C.I. No. 1000283822 | 199 FILIÓ No. 0904404650001

...DE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 16,70

...ENTE CONFIRMACIONES

...ENTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	21.095,78
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	21.095,78
719 COSTOS Y GASTOS			
719 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	10.872,13
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	10.872,13
759 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.570,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	1.356,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	1.580,60
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.741,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	[illegible]
789 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	20.581,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	514,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		799	—
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		801	514,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	APORTES PERSONAS DISC. 100 (804 x 15%)	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0		814	514,60
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807-808-809-810-811-812-813-0		815	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 22%)		818	128,65
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	111,95
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	16,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (LG * 813) - 823		827	—
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 891		892	16,70
INTERESES POR MORA		893	—
MULTAS		894	—
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894		895	16,70

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

931 NC No.	—	932	933 NC No.	—	934 NC No.	935	936 NC No.
937 USD	—	938	939 USD	—	940 USD	941	942 USD
943 RUC Y DIR Y DIV. LEY No.					REGISTRO OFICIAL No. 944		

DETALLE DE COMPENSACIONES

945 Resol. No.	—	946	947 USD		948 Resol. No.
949 USD		950	AÑO 951	MES 952	DÍA 953

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

...: Superintendencia de Compañías
...: D.A. R.U.C.: 1790019046001 - INSCRIPCIÓN 01/10/1999 - 0177-A

RADICO DE GUAYAQUIL UNICO
15 MAR 2015
42.74 Ve