20 0006131

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 14

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791706382001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: KINGSPORT SHOES CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 88216

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 3.567,58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 61.872,77 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 33.729,24 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.375 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 18.335,64 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 7.614,32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 664,52 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 76.033,41 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 5.133,47 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 251.695,49 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | – |
| EDIFICIOS | – |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 11.754,67 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 637,59 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 12.667,64 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.734,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 18.127,82 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 18.127,82 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | – |
| OTROS | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | – |
| OTRAS | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | – |
| OTROS ACTIVOS | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 + 397 | 269.824,31 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 2.357,55 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 84.750,66 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 6.725,41 |
| CON EL IESS | 2.794,23 |
| CON EMPLEADOS | 6.118 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 9.116,37 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 115.862,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 56.067,36 |
| DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | 105.080,33 |
| DEL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTRAS PROVISIONES | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | – |
| OTROS PASIVOS | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 489 + 470 + 480 | 277.010,16 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 10.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| RESERVA LEGAL | 77,72 |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| RESERVA DE CAPITAL | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 13.038,79 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 777,22 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 7.183,35 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599 | 269.824,31 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan V. Paz | NOMBRE: Mariela Ruiz C.

C.I. 040083747-2 | RUC Nº 1714862859001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO –

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 193.721,08 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | – |
| EXPORTACIONES NETAS | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 532,97 |
| OTRAS RENTAS | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| TOTAL INGRESOS | 194.254,05 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 67.916,55 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 121.432,33 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 76.033,41 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (de bienes y personas) | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | – |
| OTROS COSTOS | 3.517,74 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 126.825,61 |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 31.894,20 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 12.356,72 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 1.088 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| COMISIONES EN VENTAS | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.931,36 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 1.200 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 2.992,71 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 1.609,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 2.612,15 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 1.501,75 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 30 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 140,23 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.304,65 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| LOCALES | – |
| AL EXTERIOR | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 1.208,12 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 66.350,17 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 298,45 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 298,45 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 192.476,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 777,22 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 777,22 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 116,58 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | – |
| EN EL PAÍS | 298,45 |
| EN EL EXTERIOR | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%) | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 522,97 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814 | 426,12 |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 426,12 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% / (817 * 25%) | 106,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 664,52 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 215,20 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 773,19 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | – |
| INTERÉS POR MORA | – |
| MULTAS | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|---|
| – | – | – | – |
| USD – | USD – | USD – | USD – |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Recad. Nº | Recad. Nº |
|---|---|
| – | – |
| USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº – | REGISTRO OFICIAL Nº – | AÑO – | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN PROVINCIAL TRIBUTARIA DE PICHINCHA 1791706382001 1131 $ 0.00 $ 0.00 001

POLIGRAFICAS C.A. (RUC 0990114960001) Resolución: 9 grafica 0-0001-0076-9406/04

DIRECCIÓN PROVINCIAL TRIBUTARIA DE PICHINCHA

29 ABR. 2005

Patricio Viteri