FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	2478941		
31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	500016171
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791638610001	IMPERIUM INDUSTRIA DEL CALZADO S.A.	
203 EXPEDIENTE			

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito e asignado o patrimonio institucional	10,000
311 Caja bancos	11,162.3	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	98,632.2	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	29,333.33	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	185.98	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,008.88
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	12,008.88
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	385,324.38
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	231,789.28		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	115,576.1
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371,083.09	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	115,576.1

		90		
346	Maquinaria y equipo	0	710	COSTO DE VENTAS
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
348	Equipo de computación y software	810	712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	13,839.3	713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353	Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	498.01	715	Inventario inicial de materia prima
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716	Compras netas locales de materia prima
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,241.29	717	Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-)	Inventario final de materia prima
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719	Inventario inicial de productos en proceso
363 (-)	Amortización acumulada	0	720 (-)	Inventario final de productos en proceso
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721	Inventario inicial productos terminados
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,241.29	722 (-)	Inventario final de productos terminados
370	OTROS ACTIVOS		723	Baja de inventarios
ACTIVO DIFERIDO			724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones
371	Gastos de organización y constitución	0	725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
373	Gastos de investigación exploración y otros	0	726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727	Beneficios sociales e indemnizaciones
377	Otros activos diferidos	0	728	Gasto provisión para jubilación patronal
378 (-)	Amortización acumulada	0	729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
380	ACTIVOS LARGO PLAZO		731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732	Mantenimiento y reparaciones
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0	735	Comisión a sociedades
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736	Promoción y publicidad
389	Inversiones a largo plazo otras	0	737	Combustibles
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0	738	Lubricantes
394	Otros activos	0	739	Arrendamiento mercantil local
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740	Arrendamiento mercantil del exterior
398	Activos contingentes (Informativo)	0	741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	385,324.38	742	Suministros y materiales
400	PASIVO		743	Transporte
410 PASIVO CORRIENTE			744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745	Gastos de viaje
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	338,784.19	746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748	Impuestos, contribuciones y otros
419	Préstamos de accionistas locales	34,489.83	749	Denunciación de activos fijos

421 Préstamos de accionistas del exterior	41.5
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	41.50
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,315.52
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 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	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 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)	373,315.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE 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 equipo caminero móvil	498.01
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
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	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	113,567.44
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	2,008.66
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo 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	2,008.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,008.66
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	502.17
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	185.98
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	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	316.19

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	65.11
--	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708023302		
199 RUC CONTADOR	1713893491001	901 PAGO PREVIO	202.58
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	113.63
908 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	135.18	903 INTERES POR MORA	4.51
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	17.04
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	138.18

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		924 Mes	
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Numero Serial: 870113293519
 Fecha Recaudacion: 24/08/2006

J. N. / 27 P

HIGUALTES
C.