

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2002 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2002
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	01200201
201	RUC -----	0590031984001
202	Razón Social -----	CALZACUERO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	14390
311	Caja bancos -----	200.00 •
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,851.25 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,774,930.79 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	118,052.47 •
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,857.62 •
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,014.79 •
327	Inventario de materia prima -----	170,611.58 ✓
329	Inventario de productos en proceso -----	24,966.47 ✓
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	640,843.47 ✓
335	Mercaderías en tránsito -----	47,510.93 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,772,136.87 ✓
341	Terrenos -----	26,328.78
343	Edificios e instalaciones -----	168,128.77
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	460,588.63
347	Equipo de computación -----	85,797.08
349	Vehiculos -----	27,013.44
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	489,920.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	277,936.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	277,936.41
377	Otros activos diferidos -----	59,310.74
378	(-)Amortización acumulada -----	41,600.30
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,710.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,067,783.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	304,082.44 •
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,422,892.53 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	74,141.73
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	32,044.67 •
425	Obligaciones con el IEES -----	23,352.47
429	Provisiones a corto plazo -----	63,797.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,920,311.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	145,839.62
459	Otras provisiones -----	65,569.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	211,409.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,131,721.13
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	18,564.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,182,361.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	396,078.73
517	Utilidad del ejercicio -----	119,215.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	936,062.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,067,783.72
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	4,330,304.33
603	Exportaciones -----	28,814.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,359,118.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,541,129.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	127,361.52
716	Compras netas de materia prima -----	860,840.59
717	Importaciones de materia prima -----	306,068.16
718	(-) Inventario final de materia prima -----	170,611.58
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	151,849.87
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	102,587.87
723	Gastos de fabricación -----	158,586.01
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	36,589.45
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	1,286.29
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,050.17
728	Mantenimiento y reparaciones -----	21,250.48
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	55,540.39
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	47,424.84
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	21,464.76
734	Combustibles -----	1,775.87
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,460.60
739	(-) Inventario final de productos en proceso -----	24,966.47
740	Inventario inicial de productos terminados -----	607,578.00
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	640,843.47
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,248,422.70
751	Sueldos, salarios -----	316,806.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	109,044.84
753	Honorarios a personas naturales -----	12,811.00
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	32,108.00
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	16,340.55
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	5,884.62
758	Comisiones en ventas -----	3,874.17
759	Promoción y publicidad -----	35,942.59
760	Combustibles -----	1,307.85
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,447.55
762	Suministros y materiales -----	10,753.00
764	Gastos de viaje -----	72,401.60
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,163.82
768	Depreciación de activos fijos -----	28,965.48
771	Cuentas incobrables -----	46,120.71
777	Otros gastos de administración y ventas -----	190,928.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	933,900.56
782	Otros gastos no operacionales -----	57,579.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

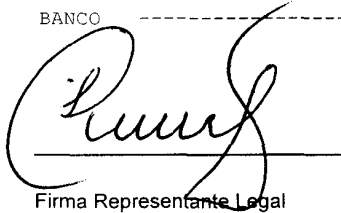
RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

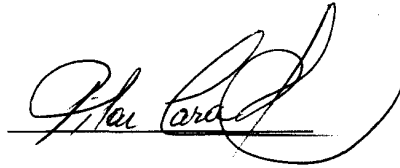
PERIODO FISCAL: 01/01/2002 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Otros gastos no operacionales -----	57,579.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,239,903.12
797	Utilidad del ejercicio -----	119,215.21
801	Utilidad del ejercicio -----	119,215.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,411.68
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	29,804.00
814	Utilidad Gravable -----	75,999.53
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	75,999.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	18,999.88
819	(-) Anticipo pagado -----	15,696.50
820	(-) Retenciones en la fuente -----	21,478.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,175.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719019448
199	RUC CONTADOR -----	0501437487001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 171901944-8



Firma Contador (a)

C.I. 20143748-7