

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

14390

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	ANO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1454231
106	No. de empleados bajo nómina -----	84
201	RUC -----	0590031984001
202	Razón Social -----	CALZACUERO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	14390
311	Caja bancos -----	7,698.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	846,344.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	266,687.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,166.14
321	Otras cuentas por cobrar -----	96,154.36
323	Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) -----	13,731.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	61,247.98
326	Inventario de materia prima -----	177,939.87
327	Inventario de productos en proceso -----	32,780.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	915,282.60
330	Mercaderías en tránsito -----	63,850.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,488.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,974,996.57
341	Terrenos -----	143,540.78
343	Edificios -----	751,485.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	530,049.77
347	Equipo de computación y software -----	100,686.93
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	931,488.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	594,273.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	594,273.67
377	Otros activos diferidos -----	276,839.64
378	(-) Amortización acumulada -----	79,205.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	197,634.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,766,904.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	318,990.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,897,231.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,797.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,126.07
425	Obligaciones con el IESS -----	6,765.63
429	Provisiones a corto plazo -----	55,500.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,375,410.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	332,497.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	332,497.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,707,908.78
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	18,534.53
509	Reserva de capital -----	74,785.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	193,677.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590031984001

RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	311,065.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	554,067.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,995.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,766,904.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12 -----	2,585,357.64
603	Exportaciones netas -----	37,811.48
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	12,025.00
609	TOTAL INGRESOS -----	2,635,194.12
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,138,325.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	168,686.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	359,372.55
717	Importaciones de materia prima -----	325,554.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	177,939.87
719	MOD sueldos y salarios -----	147,307.42
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,412.68
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	349.53
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	39,348.64
725	Otros gastos de fabricación -----	103,821.80
726	Depreciación de activos fijos -----	27,903.09
728	Suministros y materiales -----	953.64
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edific. -----	11,485.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	21,801.10
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,231.20
732	MOI sueldos y salarios -----	45,374.20
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,575.32
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	410.88
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,245.76
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,777.81
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,780.05
745	Inventario inicial de productos terminados -----	543,304.88
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	915,282.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,969,239.62
750	Sueldos, salarios -----	288,553.00
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	13,249.64
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	118,442.87
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,571.21
754	Honorarios a personas naturales -----	9,193.28
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	6,091.61
760	Comisiones en ventas -----	1,696.98
761	Promoción y publicidad -----	29,647.13
762	Combustibles -----	1,928.48
763	Seguros y reaseguros (primas y versiones) -----	13,456.14
764	Suministros y materiales -----	10,211.74
766	Gastos de viaje -----	80,799.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

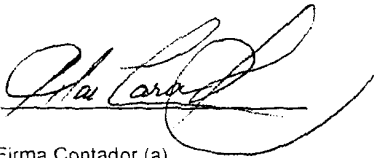
RUC: 0590031984001
 RAZON SOCIAL: CALZACUERO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	48,509.75
769	Impuestos contribuciones y otros	6,816.70
770	Depreciación de activos fijos	24,932.05
773	Provisión cuentas incobrables	157,187.00
778	Otros gastos de administración y ventas	283,013.11
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	1,123,300.45
782	Otros gastos no operacionales	96,720.38
789	Total Gastos no operacionales	96,720.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,189,260.45
798	Pérdida del ejercicio	554,066.33
802	Pérdida del ejercicio	554,066.33
806	(+) Gastos no deducibles en el país	164,759.01
815	Pérdida	389,307.32
820	(-) Retenciones en la fuente	17,022.99
898	Saldo a favor contribuyente	17,022.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719019448
199	RUC CONTADOR	0501437487001
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1719019448



Firma Contador (a)

C.I. 0501437487001

