

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMATO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00052711

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990529847007 19396 PREPARADOS CALCEUS PRECAL S.A.
CUIZAS 09 GUAYAS 390 GUAYAS
Km. 13,5 VIA A SULLINAS 817431
INDUSTRIA DE CALZADO 36999 388
JALIE ENRIQUE GULIAN HASSONS 09-0435242-0

Table with columns for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), PATRIMONIO NETO, INGRESOS, COSTO DE VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS NO OPERACIONALES, and IMPUESTO UNICO. Includes sub-sections D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO and E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 86)
ERNESTO PEREZ
5.512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1. 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 079 52 847 767
 202 RAZON SOCIAL: Prensados C.L. S.A.
 203 EXPEDIENTE: 19396

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.069.750	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	771.069.750	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	702.206.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	780.344.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	23.748.150		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	22.772.000		OTRAS RENTAS	608	34.477.750
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	43.372.500	TOTAL INGRESOS	609	1.507.748.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50.234.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	316.242.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	18.795.250	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	269.870.250	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	367.202.000	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	738.383.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	654.280.500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	23.948.150	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.993.250	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.076.840.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	147.524.850	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	585.694.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	846.000	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	40.900.500	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	477.315.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	7.764.250	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	238.583.000	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	73.380.500	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	784.981.150	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	15.383.500	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	477.315.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	319.251.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	21.472.150	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	43.372.500	
CUENTAS POR PAGAR	401	782.777.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.077.906.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	743.033.500	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	77.707.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	435.557.150	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	30.521.000	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	57.906.150	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	38.711.150	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	5.915.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	373.447.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	18.362.250	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.365.500	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	234.073.500	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	122.804.250	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	64.690.500
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	234.073.500	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	607.454.750	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.063.750	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	18.796.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	656.854.250	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	736.495.000	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	891.577.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(221.072.500)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	115.737.250	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	221.072.500	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.909.032.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	711.796.500	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.325.241.150	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	524	319.251.250	(=) UTILIDAD	801 - 802	(336.209.150)	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(221.072.500)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(221.072.500)
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(221.072.500)
(-) ANTICIPOS	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	26.400.000			
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	26.400.000			

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MULTAS	904	6.037.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6.037.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-

EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-