SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXPEDIENTE AÑO 101
DECLARACION DE RENTA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00006956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	100 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791352718001	CALZATODO	5429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	116'338.251
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.327'858.560
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1'205.675
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	27'010.186
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	214'048.783
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	109'606.423
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28'423.276
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	309	708'046.840
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
MERCADERIA VENCIDA Y ALTAMENTE ROTADA	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	514.314
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'066.425
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2.535'708.483
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	402	—
[illegible]	403	—
[illegible]	404	—
[illegible] ACUMULADA	405	—
[illegible]	406	—
[illegible] CORRIENTE		
[illegible] POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	—
[illegible] ACIONES Y CONSTITUCION	408	—
[illegible] ACION, EXPLORACION Y OTROS	409	—
AMORTIZACIONES NO ACUMULADAS	410	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413	—
TOTAL DEL ACTIVO	414	2.535'708.483
500 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	501	1.813'957.799
DOCUMENTOS POR PAGAR	502	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	503	194'972.341
OBLIGACIONES CON EL IMPUESTO	504	22'537.177
[illegible]	505	—
[illegible] CORRIENTE	506	329'630.674
[illegible] CORRIENTE	507	2.351'117.991
[illegible] PLAZO NO CORRIENTE		
[illegible] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	508	—
[illegible] LOCALES	509	—
[illegible] EXTERIOR	510	—
[illegible]	511	—
[illegible] LARGO PLAZO	512	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	513	—
TOTAL DEL PASIVO	514	2.351'117.991
600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, VIGENTE EN TESORERIA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	—
RESERVAS	604	2'698.898
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	75'605.574
DESVALORIZACION MONETARIA	606	—
OTRAS SUPERVAVITS	607	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	608	61'289.606
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	609	42'496.614
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	184'590.692
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	611	2.535'708.483

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	21905.189

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE RESULTA LA PROPORCIONALIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

MAT. No.	622
	20.291

700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	601	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (609 - 621)	602	8'300.540
INTERESES POR MORA	603	—
MULTAS	604	—
TOTAL PAGADO (602 + 603 - 604)	605	8'300.540

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	2.920'739.5
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
EXPORTACIONES	803	670'207.64
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS EN VENTAS	804	348'883.94
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	805	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	806	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	490.78
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	808	47'262.17
TOTAL INGRESOS	809	3.290'016.18
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	145'009.817
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.731'923.435
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	209'666.007
MANO DE OBRA DIRECTA	709	592'993.732
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	149'450.284
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	25'054.610
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	53'034.606
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	401'391.084
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	538'904.707
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2.050'117.662
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	217'251.522
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	54'538.125
GASTOS DE GESTION	753	40'000.000
GASTOS DE VIAJE	754	5'916.053
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36'183.311
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'114.596
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	95'300.499
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES INCOBRABLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	653'015.802
NO DEDUCIBLE (MAYO A DICIEMBRE)	764	16'112.365
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.119'434.273
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	50'858.622
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	5'189.126
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	56'047.748
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	64'416.498
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.900'103.942
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.827'910.103
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	72'193.839
(+) NO DEDUCIBLE (ENERO A DICIEMBRE)	804	18'601.789
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA IMPONIBLE PARA EL 15% 803 + 804 - 805	806	90'795.628
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	13'619.344
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Utilidad al Cuadro 775)	808	64'416.498
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Maximo 5 ejercicios)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Maximo 15% del ejercicio)	812	9'679.563
(-) INVERSION PROVEEDORA (Maximo 10% del ejercicio)	813	—
(-) PERJUICIOS EFECTIVO REALIZADO (Maximo 5 ejercicios)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 +	815	55'336.935
IMPUESTO A LA RENTA	816	8'300.540
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	47'096.395
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 + 3	820	8'300.540
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 + 3	821	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
801 —	802 8'300.540	803 — 804 —	805 — 806 —	807 — 808 —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
809 — USD	810 — USD	811 — 812 — USD	813 — USD	814 — USD

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
MATRIZ-QUITO Av. 6 de Diciembre 2427 y Cordero - Telefonos: 2529 - 10 / 07 / 08

32-001-10-0400 - $ 98,370,341.00 2000/4/3 Petroindustrial S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECEPCION
- 3 ABR 2000

- 5 ABR 2000