

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0044320**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991281495001	02 EXPEDIENTE	71734	03 RAZON SOCIAL:	CALZALEON S. A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y CLEMENTE BALLENA						10	NUMERO	1.236	11 TELEF. 524669
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENIDA DE CALZADO						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61404	15 TIPO CONTRIBUYENTE 3 8 8
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA NARCISA LEON ZAPATA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905943023	

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23 OTROS	---	24 AUDITOR EXTERNO	---	25 R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----------	-----	--------------------	-----	-------------	-----

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	3.126.541	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67.087.900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.348.500	TOTAL INGRESOS	499	67.087.900	

## B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS	501	6.718.600
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	502	58.325.494	
Repuestos anticipados	112	---	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	504	7.348.500	

## C) TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.475.041	505	---
------------------------	-----	------------	-----	-----

## D) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	507	---
Vehículos	153	---	508	---
Otros activos fijos	154	---	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	510	---

## E) TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	511	---
-------------------	-----	-----	-----	-----

## F) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	512	---
Gastos de organización y constitución	162	4.496.764	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	516	---

## G) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.148.576	517	---
---------------------------	-----	-----------	-----	-----

## H) TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.623.617	518	---
------------------------------------	-----	------------	-----	-----

## I) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	5.587.070	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	57.695.594
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	530	4.788.300
Provisiones sociales por pagar	203	40.695	531	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.651	532	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	533	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	534	2.641.600	

## J) TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.685.416	535	---
------------------------	-----	-----------	-----	-----

## K) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	536	712.867
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	539	---

## L) TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	540	978.239
--------------------------	-----	-----	-----	---------

## M) TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	541	9.121.006
------------------------------	-----	-----	-----	-----------

## N) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	542	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	543	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	544	---	
Reservas	304	181.241	545	---	

## O) RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.752.622	546	271.300
---	-----	-----------	-----	---------

## P) REEXPRESION MONETARIA