

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION 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:	C A L Z A L E O N S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y CLEMENTE BALLE					10	NUMERO	1.236	11	TELEF.	524669	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA 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	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.126.541	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 gravad.	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) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.718.600
Repuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	58.325.494
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.475.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	7.348.500

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Mano de obra indirecta	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	511	---
Gastos de organización y constitución	162	4.496.764	Aportes IESS y beneficios sociales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de administración	515	---
(-) Amortización acumulada	166	2.348.188	Inventario inicial de productos en proceso	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.148.576	(-) Inventario final de productos en proceso	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.623.617	Inventario inicial de productos terminados	518	---

PASIVO CORRIENTE			Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	5.587.070	(-) Inventario final de productos terminados	519	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL GASTOS DE VENTAS	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	40.695	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57.651	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	57.695.594
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, bonos, y otras indemnizaciones	551	4.788.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.685.416	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	554	2.641.600
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	555	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	556	712.867
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	Intereses y comisiones	558	---

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.121.006
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	181.241	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.752.622	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	(2.168.616)	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	271.300
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	172.954	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.938.201	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.623.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	271.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	585	40.695
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	586	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	588	230.605
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	57.651
IMPUESTO UNICO	709	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	172.954

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	729	57.651
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	760	---
	Nombre 800 ANGEL RAMOS H.		(-) Impuestos retenidos	770	---
	Matr. No. 801 10252		SALDO A FAVOR	771	---
			IMPUESTO A PAGAR	772	---
Interés por mora	773	57.651	Multas	774	51.309
TOTAL PAGADO	775	32.861			
	779	141.821			
Effectivo	Cheque No.	---			
S/. 141.821	S/.	---			