

REPÚBLICA 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 1997 No. B 0 0044321

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA Y CLEMENTE BALEN					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	3.396.695		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	77.044.200	
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	9.012.600		TOTAL INGRESOS	499	77.044.200	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.348.500	
Depósitos anticipados	112			Compra de productos terminados	502	67.922.112	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	9.012.600	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.409.295		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	5.841.296		Aportes IESS, pensiones, etc.	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y telefonía	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	3.949.649		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.891.647		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.300.942		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	6.351.817		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.258.012	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	55.275		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.714.200	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.306		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.465.700	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.485.396		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	899.353	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	1.338.435	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10.417.688	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	354.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.353.526		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	368.500	
Reexpresión monetaria	306	(3.127.096)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	234.919		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	368.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.315.544		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.275	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.300.942		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	313.225	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.306	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.919	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

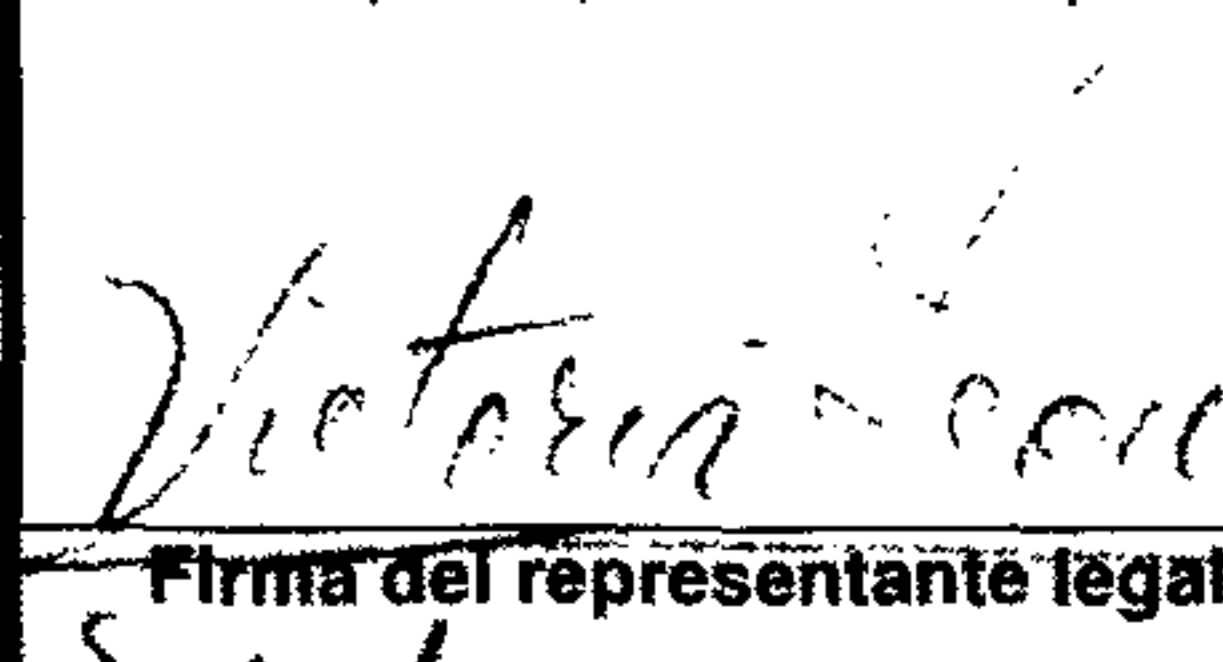
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	143.009
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.645
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	143.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

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				760	---
Firma del representante legal 				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	---
Nombre 800 ANGEL RAMOS H.				IMPUESTO A PAGAR				773	78.306
Matr. No. 801 10252				Interés por mora				774	25.058
				Multas				775	16.444
				TOTAL PAGADO				799	119.808
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---	
S/. 119.808		S/.		---		S/.		---	