

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00016565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890064686001	02	EXPEDIENTE	7782-803	03	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA - PROCALZA S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y NUEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	1205	11	TELEF.	327-950	12	FAX	323-251					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903517720											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	6	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.254.690	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25.182.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	7.850.833	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	225.519
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	164.790
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	25.572.774

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.105.523	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.105.523	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS no operacionales		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones, sociales por pagar	203	2.289.587	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	292.118	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25.140.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.581.705	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.262.260	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.262.260	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.843.965	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	1.109
Reservas	304	13.697.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.109
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.845.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.560
Reexpresión monetaria	306	(21.376.638)	(-) 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	95.344	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.560
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.738.442)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(22.434)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.105.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	131.055	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	127.126
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.426	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.782
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	10.612	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	95.344

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, RENAC.	705	-
			RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO CAUSADO (591 - 704)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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)			(-) COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			(-) Gastos no deducibles		
Cheque No.			SALDO A FAVOR		
S/.			IMPUESTO A PAGAR		

