

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00011412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890064686001	02	EXPEDIENTE	7782-8003	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.	327-95012	FAX	323-251						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8329915	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE SALEM			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903517720											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	17	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11,537,080	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	123,366,378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	29,813,469	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	392,298
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	868
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41,350,549	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
Vehículos	153	-	Otras rentas	408	868
Otros activos fijos	154	-	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544
(-) Depreciación acumulada	155	-	COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS no operacionales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otras rentas	408	868
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544
Otros activos no corrientes	165	-	COSTO DE VENTAS		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41,350,549	Importaciones de productos terminados	503	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS no operacionales		
Cuentas por pagar	201	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Documentos por pagar	202	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
Provisiones sociales por pagar	203	5,130,869	Otras rentas	408	868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	634,882	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	COSTO DE VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5,765,751	Compra de productos terminados	502	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS no operacionales		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	27,474,722	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
Obligaciones emitidas	213	-	Otras rentas	408	868
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27,474,722	COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33,240,473	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-

PATRIMONIO NETO			INGRESOS no operacionales		
Capital suscrito y/o asignado	301	10,000,000	Rentas exentas y no gravad.	406	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otras rentas	408	868
Reservas	304	13,792,414	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,389,097	COSTO DE VENTAS		
Reexpresión monetaria	306	(26,919,953)	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros superávits	307	-	Compra de productos terminados	502	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,848,518	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8,110,076	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41,350,549	Compras de materia prima	506	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS no operacionales		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189,956	Rentas exentas y no gravad.	406	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	404,017	Rentas con impuesto único	407	392,298
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	331,449	Otras rentas	408	868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS no operacionales		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Rentas con impuesto único	407	392,298
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	23,400,000	Otras rentas	408	868
IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL INGRESOS	499	123,759,544

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			INGRESOS no operacionales		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAB. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAB. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 5)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			770		
Nombre: 800 CESAR MOREIRA			771		
Matr. No.: 801 010544			772		
Efectivo			773		
Cheque No.: 420543			774		
Banco			775		
Notas de Crédito (cantidad)			776		
S/. -			777		
S/. 421,841			778		
S.G.C.			779		
S/. -			780		

