

EMPRESA: PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA PROCALZA S.A.	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y ASESORIA FISCAL	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
7	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
1890064686001	778280	PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA PROCALZA S.A.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
BOYACA Y 9 DE OCTUBRE		1205	327950
SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS		83299	388
DR. JOSE HANZE S.		0903517720	
65	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	7'099.287	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	517'331.062
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	89'447.253	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	178.298
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		517'509.360
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Depósitos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	8'317.765	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104'864.305	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventario, equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO (100 + 101)	104'864.305	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	29'836.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	506'866.972
Obligaciones: IESS e impuestos	1'658.800	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31'495.170	Impuestos, contribuciones y otros	79.321
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	42'381.108	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	42'381.108	Otros gastos de administración y ventas	5'284.597
TOTAL PASIVO (200 + 210)	73'876.278	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512'230.890
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	17'368.357	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	32'283.424	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	5'278.470
Reexpresión monetaria	(32'283.424)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	3'619.670	Utilidad Neta (580+581+582-583)	5'278.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	30'988.027	(-) Participación 15% de trabajadores	791.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	104'864.305	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	151.553
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	4'335.146
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	867.029
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	3'468.117
		IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	870.334	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	693.623	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	659.812	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-
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)			
Firma del Contribuyente		Firma del Representante Legal	
JAIME SIGCHO		9491	
Código No. 003043		Nombre de Crédito (cantidad)	
SI.	-	SI.	-
SI.	356.488	GUAYAQUIL	SI.