REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00003888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890064686001	02	IDENTIFICACION	77828000	RAZON SOCIAL	PROCESADORA DE CALZADO ALPARGATA PROCALZA S.A
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
09	CIUDAD	BOYACA Y 9 DE OCTUBRE	10	NUMERO	1205	11	TELEFONO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS A LA EMPRESA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8329915	15	NUM. CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JOSE HANZE S.	17	NUMERO DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903517720	18	OTRO
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	65	21	OTRO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'038.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	407'972.620
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	117'726.460	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	66.825
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	408'039.445
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'744.049	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importación de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'508.531	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Costos de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación 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. de fra.	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, maquina, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	132'508.531	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'010.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	38'383.387	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	399'062.206
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'502.562	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresa o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'895.949	Impuestos, contribuciones y otros	605	546.137
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	46'468.176	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'468.176	Otros gastos de administración y ventas	611	364.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'364.125	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	399'973.283
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	20'988.027	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	8'066.162
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	5'156.379	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'066.162
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	36'144.406	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'209.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	132'508.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	56.801
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'799.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'699.859
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'099.578

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'799.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'699.859

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'699.859			

DETALLE DE COMPENSACIONES

730 FUNDAC. EJER. IMP. 731 MALEC No. TRAM. 732	2000	FECH. ING. 733 LEY 26	739	260.361
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 58)		(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	260.361
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	658.412
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	234.803
Nombre	800 JAIME SIGCHO	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 9481	IMPUESTO A PAGAR	773	546.283
Efectivo	Cheque No. 897423	Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	546.283
		Banco		
		Notas de Credito (cantidad)		