SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 225

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0011726

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 99739

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992110953001 | 202 RAZON SOCIAL: CALZAMUNDO S.A. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1'576,910
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'576,910
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	5'237,328
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	43,643
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	5'193,685
TOTAL DEL ACTIVO	328	6'770,595
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	337	-
PROVEEDORES EXTERIOR: EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	-
TOTAL DEL PASIVO	342	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5'000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	2'650,000
REEXPRESION MONETARIA	348	(850,880)
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(28,525)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	6'770,595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	6'770,595
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	355	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	356	-
EXPORTACIONES	357	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	358	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	359	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	360	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: REINTEGROS FINANCIEROS	361	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	362	-
TOTAL INGRESOS	363	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	364	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	365	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	366	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	367	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	368	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	369	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	370	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	371	-
MANO DE OBRA DIRECTA	372	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCC	373	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	374	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	375	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO	376	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	377	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	379	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	380	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	382	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS	383	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	384	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	385	-
750 GASTOS DE ADMINIS		
SUELDOS, SALARIOS, BE SOCIALES	386	-
COMISIONES EN VENTAS	387	-
GASTOS DE GESTION	388	-
GASTOS DE VIAJE	389	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	390	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	391	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	392	28,525
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	393	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	394	-
PROVEEDORES EXTERIOR: LOCALES	395	-
PROVEEDORES EXTERIOR: AL EXTERIOR	396	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	397	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	398	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	399	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400	28,525
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	401	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	402	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	403	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	405	(28,525)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	406	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	407	-
(=) UTILIDAD 401 - 402	408	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	409	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	410	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 403 + 404 - 405	411	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	412	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al cuerpo 750)	413	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	414	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	415	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	416	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	417	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	418	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	419	-
= UTILIDAD GRAVABLE 406 + 409 + 410 - 411 - 412 - 413 - 414	420	-
IMPUESTO A LA RENTA	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	422	-
(-) ANTICIPOS	423	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424	-
TOTAL RENTA 419 - 418 - 419 > 0	425	-
TOTAL SALDO A FAVOR 419 - 418 - 419 < 0	426	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9o. Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

Matrícula No. 4584

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	427	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 420 - 421	428	-
INTERESES POR MORA	429	-
MULTAS	430	250,000
TOTAL PAGADO 422 + 423 + 424	431	250,000

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
432 S/ -	433 S/ 250,000	434 S/ -	435 No. - / S/ -	436 No. - / S/ -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
437 US$ -	438 US$ -	439 US$ -	440 No. - / US$ -	441 No. - / US$ -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TRIDI EDITORA S.A. - R.U.C. 17901514701001 - Facsímile 01 - 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPC

17 MAYO 2000

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
15 MAYO 2000
Cajero IQ - Terminal W 8

17-001-029034-1 250,000,00 Moneda:
20000515 BANCO DE GUAYAQUIL