SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0118627

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21896

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790010019001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA CUIROLA CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 21896

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO MINIMO	CAJA, BANCOS	311	19.848.22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	10.000.00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	652.681.27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	84.914.80
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.303.49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.491.66
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	0
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	0
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	0
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	0
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	601.409.84
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	41.806.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	31.121.30
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	21.983.42
VEHÍCULOS		349	146.357.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	0
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	182.013.01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	59.255.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	0
TOTAL ACTIVO FIJO		369	59.255.85
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	0
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	284.822.64
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	284.822.64
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	0
	OTROS	383	0
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	286.836.00
	OTRAS	389	82.076.75
GASTOS ANTICIPADOS		391	0
OTROS ACTIVOS		393	0
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	368.912.75
TOTAL DEL ACTIVO	*339 + 369 + 379 + 397*	399	1.314.401.08
ACTIVOS CONTINGENTES		398	0
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	0
	DEL EXTERIOR	413	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	0
	DEL EXTERIOR	417	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	19.924.50
	DEL EXTERIOR	421	0
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22.134.97
	CON EL IESS	425	1.547.24
	CON EMPLEADOS	427	23.439.10
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.926.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	70.972.04
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	0
	DEL EXTERIOR	443	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	0
	DEL EXTERIOR	447	0
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	792.246.40
	DEL EXTERIOR	451	0
HIPOTECAS POR PAGAR		453	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	0
OTRAS PROVISIONES		459	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	792.246.40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	0
OTROS PASIVOS		483	0
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0
TOTAL DEL PASIVO	*439 + 469 + 479 + 489*	499	863.218.44
PASIVOS CONTINGENTES		498	0
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	160.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	96.089.36
RESERVA DE CAPITAL		509	189.040.71
OTROS SUPERÁVITS		511	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.852.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	451.182.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	*499 + 599*	599	1.314.401.08

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 REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR NARANJO F. | NOMBRE: ARTURO MOSQUERA L.

198 C.I. No. 0903288322 | 199 RUC No. 0700486319001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	0
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	0
EXPORTACIONES		603	0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.721.66
	OTRAS RENTAS	607	130.91
TOTAL INGRESOS		699	4.852.57
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	0
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	0
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	0
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	0
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	0
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	0
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	0
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	0
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	0
DEPRECIACIÓN ACELERADA MAQUINARIA Y EQUIPO		725	0
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	0
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	0
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	0
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0
COMBUSTIBLES		734	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	0
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	0
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	0
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	0
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	0
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	0
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	0
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	0
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	0
COMISIONES EN VENTAS		758	0
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	0
COMBUSTIBLES		760	0
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	0
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	0
GASTOS DE GESTIÓN		763	0
GASTOS DE VIAJE		764	0
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	0
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	0
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	0
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	0
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	0
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	0
CUENTAS INCOBRABLES		771	0
BAJA DE INVENTARIOS		772	0
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	0
	AL EXTERIOR	775	0
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	0
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	0
TOTAL COSTOS Y GASTOS	*749 + 779 + 789*	799	0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	*699 - 799 > 0*	797	4.852.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	*699 - 799 < 0*	798	0
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.852.57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	727.89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	0
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	0
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	0
	EN EL EXTERIOR	807	0
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	0
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	0
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	0
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	0
= UTILIDAD GRAVABLE	*801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0*	814	4.124.68
= PÉRDIDA	*801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0*	815	0
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE *814-816*	817	0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	*(816 * 15%) + (817 * 25%)*	818	1.031.17
(-) ANTICIPO PAGADO		819	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	0
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	*818 - 819 - 820 - 821 < 0*	822	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	*818 - 819 - 820 - 821 > 0*	823	1.031.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	*(0.5 * 818) - 820*	897	515.59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	*899 - 901*	902	1.031.17
INTERÉS POR MORA		903	0
MULTAS		904	0
TOTAL PAGADO	*902 + 903 + 904*	899	1.031.17

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.		918 Resol. No.	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD		919 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN