

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00057485

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990771685001	02	EXPEDIENTE	2653503	RAZON SOCIAL:	CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUEREX C.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CHIMBORAZO Y PINO ROCA					10	NUMERO	3409	11	TELEF.	449866	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS DE CUERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32339	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS MAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902571288								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	+24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	177'205.301
Inversiones financieras temporales	102	12'917.575	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'182.010
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'896.104	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	34'522.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	197'958.915	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	241'909.780
Repuestos, herramientas y accesorios	111	14'601.748	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	3'242.418	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	154'565.348
Otros activos corrientes	113	1'749.817	Compra de productos terminados	502	155'162.280
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	257'366.577	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	193'606.366
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49'192.504	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	264'507.099	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	19'048.006	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	133'347.799	Mano de obra directa	509	25'453.632
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199'399.810	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	4'490.481
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	41'821.794	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	3'398.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	41'821.794	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498'588.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	116'235.874	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	67'190.232	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	149'462.497
Provisiones sociales por pagar	203	2'996.068	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'447.584	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'525.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	10'228.367
Otros pasivos corrientes	206	24'571.131	Gastos de gestión	553	3'229.422
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	217'440.889	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'616.660
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	107'500.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'872.725
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43'448.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	25'559.812
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	150.948.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'388.889	Otros gastos de administración y ventas	561	11'844.020
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'876.543
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'900.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	14.866	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	84'883.554	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(1'169.868)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'429.260)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10'429.260)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130'199.292	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'429.260)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498'588.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(10'429.260)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'429.260)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	765
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	1'229.439
		IMPUESTO A PAGAR	773	1'229.439
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	779	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	-	-