

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00015124

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	0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION ARTICULOS DE CUERO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32339	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS MAYO VILASECA					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	645.246	Ventas gravadas con I.V.A.	401	404'965.321
Inversiones financieras temporales	102	11042.401	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'780.001	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	297249.140	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	48'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	452'965.321
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	19'225.076	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	197'958.915
Impuestos anticipados	112	6'664.213	Compra de productos terminados	502	323'396.950
Otros activos corrientes	113	1'788.932	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	468'395.009	(-) Inventario final de productos terminados	504	281'619.271
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	214'883.193	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	320.199.844	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	27'159.580	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	34'608.277
(-) Depreciación acumulada	155	224'117.260	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'317.922
TOTAL ACTIVO FIJO	159	338'125.357	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, maquin., 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	6'480.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'480.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	813'000.366	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	148'889.350	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	283'662.793
Documentos por pagar	202	271'255.587	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'052.373	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'651.141
Obligaciones: IESS e impuestos	204	474'554	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	58'598.690	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'879.477
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	481'270.554	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'237.724
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27'766.963
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	63'659.810	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	63'342.896
Otros pasivos a largo plazo	214	4'029.937	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	145'189.747	Otros gastos de administración y ventas	561	27'205.940
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	626'460.301	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	185'084.141
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	6'900.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14.866	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'714.969	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'781.613)
Reexpresión monetaria	306	7'601.843	(+) 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	(15'781.613)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'540.065	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	813'000.366	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'781.613)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	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
TOTAL COMPENSACIONES								760
(-) Pagos pagados								770
(-) Impuestos retenidos								771
SALDO FAVOR								772
IMPUESTO A PAGAR								773
Interés por mora								774
Multa								775
TOTAL PAGADO								799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 1001).

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 LUIS PROCEL

Matr. No.: 801 4763

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 09/07/95

BANCO POLIVARSAÑO