

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 6 **No. A 00016363**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990771685001	02	EXPEDIENTE 26535	03	RAZON SOCIAL: CUERPOS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS "CUEREX C.A."
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	CALLE CHIMBORAZO Y PINO ROCA	08	COD. CANTON 390	09	COD. CIUDAD 388
10	NUMERO 3409	11	TELEF. 449866	12	FAX =
13	ACTIVIDAD ECONOMICA FABRICACION ARTICULOS DE CUEROS	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		2'332.969	Ventas gravadas con I.V.A.	401		165'249.010
Inversiones financieras temporales	102		18'582.096	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		41'958.246	Exportaciones	403		=
(-) Provisión cuentas incobrables	104		187.518	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		=
Otras cuentas por cobrar	105		7'735.403	Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos	=
Inventario de materia prima	106		=		406	Rentas exentas y no gravad.	=
Inventario de productos en proceso	107		=		407	Rentas con impuesto único	=
Inventario de suministros y materiales	108		=		408	Otras rentas	123'957.321
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		338'428.721	TOTAL INGRESOS	499		289'206.331
Mercaderías en tránsito	110		=	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111		26'931.403	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		281'619.271
Impuestos anticipados	112		7'963.729	Compra de productos terminados	502		134'872.600
Otros activos corrientes	113		23'932.265	Importaciones de productos terminados	503		=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		467'677.314	(-) Inventario final de productos terminados	504		311'080.935
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		=
Terrenos, edificios e instalaciones	151		666'417.287	Compras de materia prima	506		=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		365'559.288	Importaciones de materia prima	507		=
Vehículos	153		30'606.138	(-) Inventario final de materia prima	508		=
Otros activos fijos	154		=	Mano de obra directa	509		21'183.923
(-) Depreciación acumulada	155		348'498.129	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		5'265.309
TOTAL ACTIVO FIJO	159		714'084.584	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		=	Otros gastos de fabricación	517		8'175.026
(-) 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		1.181'761.898	Inventario inicial de productos terminados	520		=
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		=
Cuentas por pagar	201		141'690.042	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		140'035.194
Documentos por pagar	202		425'989.246	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		6'100.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		43'888.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204		=	Comisiones en ventas y publicidad	552		=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		2'235.204	Gastos de gestión	553		=
Otros pasivos corrientes	206		=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		16'562.497
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		576'014.522	Impuestos, contribuciones y otros	555		3'085.428
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		17'466.683
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		47'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		42'601.064	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		=
Obligaciones emitidas	213		=	Intereses y comisiones	559		96'054.341
Otros pasivos a largo plazo	214		269'376.267	Provisiones deducibles	560		=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		366'477.331	Otros gastos de administración y ventas	561		34'261.341
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		942'491.853	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		211'318.369
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 tesor.	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		188'630.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		(62'147.232)
Reexpresión monetaria	306		55'372.277	(+) 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 de pérdidas de años anteriores	583		=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(62'147.232)	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584		(62'147.232)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		239'276.045	(-) Participación 15% en trabajadores	585		=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		1.181'761.898	(-) Dividendos percibidos	586		=
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		=
				(-) 85% Otras rentas exentas y no gravadas	588		=
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		=
				UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 a 589))	590		=
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		=
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		(62'147.232)

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	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	PENSIAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 =	705 =	706 =	709 =

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

Nombre 800 TORRES

Matr. No. 801 4763

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. =	S/. =	S/. =