SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS

200014367

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990771685001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUREX C.A. — EXPEDIENTE: 26-535

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		22,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		11,70
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		3.948,11
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-8,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.140,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		54,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.273,79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.380,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.018,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		3.601,72
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		734,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18.176,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		400,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		31.327,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		10.493,59
EQUIPO DE COMPUTACION		3.813,62
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		2.220,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20.721,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		27.534,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		0,87
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		0,87
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		3.043,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		612,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		2.450,66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		3.154,13
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		3.154,13
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	51.316,96
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1.365,11
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		10.127,55
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		48,73
CON EL IESS		544,75
CON EMPLEADOS		350,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.936,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		2.042,58
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		13.600,00
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		2.935,84
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		18.578,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	31.514,71
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		13.220,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,77
RESERVA DE CAPITAL		6.360,87
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		954,46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.405,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.671,27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		30.612,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	51.316,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24.210,72
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		16.329,98
TOTAL INGRESOS		40.540,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		13.488,91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.380,37
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.299,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.601,72
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.886,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1.734,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.022,66
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		249,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		156,31
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		158,50
GASTOS DE GESTION		838,62
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.523,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.617,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.601,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES DIFERIDAS)		612,67
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJAS INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		5.400,58
DEL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.458,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27.868,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	37.869,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.671,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.671,27
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		400,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=814	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=815	2.270,58
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		2.270,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	567,64
(-) ANTICIPO PAGADO		316,15
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		225,32
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 ≥ 0	26,17
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 - 819 - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	26,17
INTERES POR MORA		3,17
MULTAS		9,42
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	38,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos J.R. Mayo Vilaseca — NOMBRE: Víctor E. Gaxiola Merino

C.I. No. 090257128-0 — RUC No. 0904738234001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 38,76

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 OCT 2004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

738367459 12:15:43 05/21/2002 25 72 cartas
IN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360030281664
$ 38.76 PRODUBANCO