

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **0990771685001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CUEROS Y REPRESENTACIONES EXCLUSIVAS CUEREX C.A.** 203 EXPEDIENTE **24-535**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 1.774,60**

CAJA, BANCOS **311 106,16** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 —**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 11,70** EXPORTACIONES **803 —**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 —** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804 —**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 —** OTROS INGRESOS EXENTOS **805 —**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 —** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **806 —**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 22,96** OTRAS RENTAS **807 18.318,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 —** **TOTAL INGRESOS** **890 20.092,60**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 8,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 4.936,09** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 —** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711 —**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 2.940,90** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 —**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 11.328,32** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 —**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 —** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 —**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 734,24** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715 3.726,54**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 —** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716 1.209,55**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339 20.088,37** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717 —**

**340 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718 4.936,09**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 —**

TERRENOS **341 400,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720 —**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 31.327,92** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721 —**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 10.493,59** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722 —**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 3.813,62** GASTOS DE FABRICACIÓN **723 —**

VEHÍCULOS **349 —** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724 —**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 2.220,95** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725 —**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 29.803,89** SUMINISTROS Y MATERIALES **726 —**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 —** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) **727 —**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359 18.452,19** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728 —**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729 —**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 0,87** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 —**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **363 —** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731 —**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365 —** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732 —**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369 0,87** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733 —**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES **734 —**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 —** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735 —**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 —** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736 —**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 —** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737 —**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 3.063,33** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738 —**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 2.450,68** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739 —**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379 612,65** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740 12.481,80**

**380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741 11.328,32**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 —** OTROS COSTOS DE VENTAS **742 —**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383 —** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **746 1.153,48**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 —** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391 —** SUELDOS, SALARIOS **751 2.263,00**

OTROS ACTIVOS **393 —** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 417,30**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397 —** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 —**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399 39.154,08** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754 —**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 —** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755 —**

**400 PASIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756 480,00**

**410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757 —**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 2.824,15** COMISIONES EN VENTAS **758 —**

DEL EXTERIOR **413 —** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 39,60**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 —** COMBUSTIBLES **760 —**

DEL EXTERIOR **417 —** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761 —**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 —** SUMINISTROS Y MATERIALES **762 —**

OBLIGACIONES **421 —** GASTOS DE GESTIÓN **763 —**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 330,22** GASTOS DE VIAJE **764 —**

CON EL IESS **425 544,75** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 4.270,49**

CON EMPLEADOS **427 196,50** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES **766 —**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 —** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767 1.264,53**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 —** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 4.804,76**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439 3.895,62** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769 —**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770 612,67**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 —** CUENTAS INCOBRABLES **771 —**

DEL EXTERIOR **443 —** BAJA DE INVENTARIOS **772 —**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 —** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773 —**

DEL EXTERIOR **447 —** INTERESES Y COMISIONES **774 2.396,10**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 13.759,72** AL EXTERIOR **775 —**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 —** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776 —**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 —** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777 2.191,34**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 —** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 18.739,79**

OTRAS PROVISIONES **459 —** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 —** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781 —**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469 13.759,72** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782 —**

**470 PASIVO DIFERIDO** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 —**

ANTICIPO CUENTAS **471 —** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 19.893,27**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 —** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797 199,33**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479 —** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 798 —**

**480 OTROS PASIVOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 —** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 199,33**

OTROS PASIVOS **483 —** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802 —**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489 —** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 29,90**

**TOTAL DEL PASIVO** **499 17.655,34** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804 —**

PASIVOS CONTINGENTES **498 —** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805 —**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **806 —**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 2.000,00** **EN EL EXTERIOR** **807 —**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 —** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808 —**

REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 13.220,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 —**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) **507 0,77** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 —**

RESERVA DE CAPITAL **509 6.360,87** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811 —**

OTROS SUPERÁVITS **511 —** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812 —**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 5.195,15** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813 —**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 5.405,12** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 169,43**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517 127,07** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 —**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519 —** UTILIDAD CAMPO 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 —**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599 32.308,98** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816 817 169,43**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598 599 39.154,08** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 42,36**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 —**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 34,36**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820 897 —**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 —**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 34,36**

INTERÉS POR MORA **903 0,68**

MULTAS **904 2,06**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904 906 37,10**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 024 DÍA 025

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Carlos J.R. Mayo Vilaseca** FIRMA CONTADOR **Victor H. Gavilanes Merino**

NOMBRE: **Carlos J.R. Mayo Vilaseca** NOMBRE: **Victor H. Gavilanes Merino**

198 C.I. No. **090257128-0** 199 RUC No. **0904738234001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 37,10**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 —**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 —**

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 —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 024 DÍA 025

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN