

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES		No. 170213	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 3328-29-07-08		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		Razon Social: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER C.A. LTDA.		Expediente: 37232	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRUADAS CON TASA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUADAS CON TASA CERO			
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)		EXPORTACIONES			
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas			
Otras Cuentas por Cobrar		Ingresos por intereses en efectivo			
Inventarios de materia prima		Exentos no gravados			
Inventarios de productos en proceso		Reembolsos financieros			
Inventarios de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventarios de prod. terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios		Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)			
Impuestos anticipados		Compra de productos terminados			
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados			
ACTIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima			
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima			
Otros activos fijos		Mando de obra directa			
(1) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.			
TOTAL ACTIVO FIJO		Mando de obra indirecta			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Reservas de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Gastos de organización y constitución		Aportes ebs y beneficios sociales			
Gastos de investigación, exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones			
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono			
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación			
(1) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos en proceso			
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario inicial de productos terminados			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Debitos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Obligaciones con impuestos		Comisiones en ventas y publicidad			
Aportaciones programadas de seguros, empresas o asociaciones		Gastos de gestión			
Otros pasivos corrientes		Gastos de valor			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax			
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciación de bienes y amortizaciones			
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
(1) Amortización acumulada		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles			
Capital suscrito y/o abonado		Otros gastos de administración y ventas			
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Otros gastos de administración y ventas			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		Otros gastos de administración y ventas			
Reservas		700 GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdidas en ventas de activos			
Reexpresión monetaria		Otros gastos no operacionales			
Otros superávites		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o pérdida ejercicio			
Utilidad o pérdida del ejercicio		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 8.8% impuesto a la circulación de capitales			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) Amortización pérdidas años anteriores			
Anticipo próximo año		Utilidad neta (base para el 15%)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Firma representante legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
GUIDO ECHVERRIA C.		Utilidad o pérdida ejercicio (Transferir al campo 780)			
Firma contador		Gastos no deducibles en el país			
JACQUELINE PARDO		Gastos no deducibles en el exterior			
CI 1702136645		(1) Amortización de pérdidas años anteriores			
CI 1901957968		(1) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 8.8% rentas exentas y no gravadas			
Pago previo		Utilidad gravable			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		Impuesto a la renta causado			
Intereses por mora		(1) Anticipos			
Multas		(1) Retenciones en la fuente			
TOTAL PAGADO		Saldo impuesto a la renta a pagar			
OTRAS FORMAS DE PAGO		Saldo a favor contribuyente			
174,77		Nota de crédito dolares			
U.S.		Compensación dolares			
U.S.		U.S.			
U.S.		U.S.			

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Bermea Aguilar
25 JUL 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME FUENTE
AUDITORIA
COMISARIO
EXTERNA