

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

37.232

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702416646
RUC CONTADOR	199	1801967969001
RUC	201	1890140447001
EXEDIENTE	203	37232
Caja Bancos	311	3,020.16
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	40,514.01
(-) Provisión cuentas incobrables	317	406.14
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuantías por cobrar	321	70.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	326	491.04
Inventario de materia prima	327	46,311.70
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	63,609.67
Mercaderías en tránsito	336	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143,611.34
Terrenos	341	0.00
Edificios e instalaciones	343	0.00
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	346	20,987.78
Equipo de Computación	347	2,636.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	4,233.63
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	4,366.00
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	356	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23,401.31
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23,401.31
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-) Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1830140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Act Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	167,012.86
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	33,101.77
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	416	8,966.42
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	32,012.99
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,409.70
Obligaciones con el IEES	426	2,241.73
Obligaciones con Empleados	427	8,461.42
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	87,183.03
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	446	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	461	0.00
Hipotecas por pagar	463	0.00
Obligaciones emitidas	466	0.00
Provisiones para jubilación patronal	467	0.00
Otras provisiones	469	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	87,183.03
Capital suscrito o asignado	501	2,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	506	67,700.17
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	0.00
Reserva de capital	509	7,373.26
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,216.87
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	6,891.99
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	8,432.31
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,829.87

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+600)	699	187,012.66
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	230,000.39
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

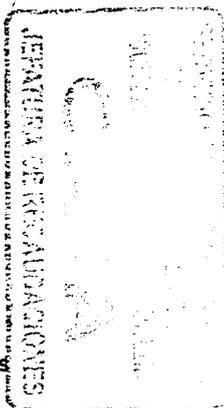
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Nu. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	606	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	20.56
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	230,020.94
Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	716	43,091.16
Compras Netas de Materia Prima	716	122,694.61
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	46,311.70
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	40,691.69
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	26,039.18
Mano de Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	600.47
Depreciación de Maq., Equipo	724	2,119.28
Depreciación Acat. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	676.98
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Casiones)	727	1,936.36
Mantenimiento y reparaciones	728	4,209.73
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	8,261.06
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	2,207.62
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	1,691.27
Mano Obra Indirecta Honora. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	3,072.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	32,900.30
(-)Inv Final de Productos terminados	741	63,609.67
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	189,070.13
Sueldos, Salarios	761	11,889.66
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	6,662.60
Honorarios a personas naturales	763	192.00



Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	764	0.00
Arrendamiento Mercantil	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	767	0.00
Comisiones en ventas	768	0.00
Promoción y Publicidad	769	0.00
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	296.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Secuencial: 13

Descripción	Campo	Valor
Suministros y Materiales	762	2,298.07
Gastos de Gestión	763	827.94
Gastos de Viaje	764	1,106.38
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	2,120.30
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	893.43
Depreciación de Activos Fijos	768	669.61
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	406.14
Baja de Inventarios	772	0.00
Ajustaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	0.00
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	847.55
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	28,008.64
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	4,609.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	4,609.86
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	8,432.31
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	221,688.63
UTILIDAD EJERCICIO	801	8,432.31
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	1,264.86
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	423.83
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deduciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deduciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	7,691.29

= Perdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	7,591.29
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	1,897.82
(-) Anticipo Pagado	819	76.64
(-) Retenciones en la Fuente	820	414.40
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	634.61
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	1,406.78
Pago Previo	901	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 13

Num. Contribuyente: 1890140447001 MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA. 35

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001 Nro. Cuenta: 18-00587-5 Nro. Autorización: 411133

Nro. Documento: 33288 (504307) Cod. Honorario: 101 - Y0100201 ---- 951

IMPUESTO A PAGAR: 1,406.78 Fecha de Emisión: 16/04/2002 ADHESIVO: 90210031979 1,406.78

INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb bn, Efectivo u otras formas de pago	906	1,406.78
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	-----
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	1,406.78

Número total de registros recuperados: 219

Firma Representante Legal

GUIDO EDMUNDO ECHEVERRÍA CISN

Firma Contador (a)

LCDA. JACQUELINE PARDO

Luisa Torres
Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

30 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME ANUAL <input checked="" type="checkbox"/>	INFORME COMISARIO <input checked="" type="checkbox"/>	AUDITORIA EXTERNA <input checked="" type="checkbox"/>