

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

31-232

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1690140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAFER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 54

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,882.88
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	196	1782415645
RUC CONTADOR	199	1881957968881
RUC	281	1690140447001
EXPEDIENTE	283	37232
Caja Bancos	311	533.62
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	33,651.21
(-) Eliminación cuentas incobrables	317	741.65
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	1,353.69
Inventario de materia prima	327	102,519.43
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	30,386.38
Mercederías en tránsito	335	0.00
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	228,113.26
Terrenos	341	0.00
Edificios e Instalaciones	343	0.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	72,878.38
Equipo de Computación	347	6,365.08
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	7,233.53
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,385.88
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	76,378.94
Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76,378.94
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
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	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: 54

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	34,313.46
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obj con Inst Fin Locales	415	57,489.25
Obj con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Préstamos de Sucursales Locales	419	62,816.34
Préstamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	3,517.23
Obligaciones con el IEES	425	6,593.48
Obligaciones con Empleados	427	3,496.81
Provisiones a Corto Plazo	429	3,433.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	25,833.30
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	282,814.16
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Atrasos a 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	496	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	282,814.16
Capital suscrito o asignado	501	2,800.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	83,700.17
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	263.46
Reserva de capital	509	7,373.26
Otros superávits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,222.83
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	6,891.38
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	3,283.89
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	536	181,879.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+536)	539	304,484.20
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	282,379.62

Exportaciones	602	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	603	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	605	0.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	606	22.43
	607	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: 54

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	282,482.11
Inv. Total 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	715	46,311.70
Compras Netas de Materia Prima	716	173,471.60
Importaciones de Materia Prima	717	1,784.88
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	182,913.69
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	66,106.90
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	34,815.84
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	2,336.64
Depreciación de Maq., Equipo	724	4,321.60
Depreciación Acel. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y ResSeg. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	911.52
Mantenimiento y reparaciones	728	916.81
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	10,886.70
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	8,230.78
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	3,372.38
Mano Obra Indirecta Honor.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	3,613.84
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	4,032.00
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	83,689.57
(-)Inv Final de Productos terminados	741	80,396.90
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	220,622.24
Sueldos, Salarios	751	23,637.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	4,434.71
Honorarios a personas naturales	753	100.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	60.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00

Comisiones en Ventas	758	5,111.22
Promoción y Publicidad	759	554.40
Combustibles	760	0.00
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	0.00
Suministros y Materiales	762	0.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	5,102.88
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	1,837.22

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1890140447001

RAZÓN SOCIAL: MANUFACTURAS DE CUERO CALZAPER CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Ced. Formulante: 01200201

Num. Formulante: 54

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
Depreciación de Activos Fijos	768	3,229.29
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	336.51
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones 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	4,065.32
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	49,134.29
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	9,542.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	9,542.43
Utilidad del ejercicio (699-799 - 0)	797	3,289.88
Pérdida del ejercicio (699-799 - 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	279,190.92
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,289.88
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	593.58
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	754.11
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a trabo atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	3,363.62
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-815	817	3,363.62
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	848.91
(-) Anticipo Pagado	819	534.61
(-) Retenciones en la Fuente	820	819.18

4) Créd. Trib. o exoneraciones por leyes especiales

Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

Anticipo próximo año

Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0

Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0

Pago Previo

IMPUESTO A PAGAR 899-901

INTERES POR MORA

MULTAS

Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago

Compensaciones

Notas de Crédito

NOTAS DE CREDITO : NUMERO

NOTAS DE CREDITO : VALOR

821

836

837

838

839

901

902

903

904

905

906

907

908

909

0.00

1.00

0.00

512.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

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: 54

Num. Secuencial: 54

Descripción	Campo	Valor
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
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
BANCO	931	36.00
Cia	932	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	909	0.00

Número total de registros recuperados:

218

Firma Representante Legal

GUIDO EDMUNDO ECHEVERRIA CISA

C.I.: 1702415545

Firma Contador (a)

LCDA. JACQUELINE PARDO

C.I.: 1801957958

Superintendencia de Compañías

REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME ERENT ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

29 ABR. 2003