



25 MAY 2010

Sonia Aguirre Smeria No. FORMULARIO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27103115

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6558

RUC 201

0190155994001

202

CUEROTEX CONFECCIONES S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

685.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

52,255.85

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

7,415.48

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

1,191.58

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

52,255.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

31,359.44

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,118.33

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

129,585.17

Ingresos por reembolso como interés (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

63,895.6

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

63,668.29

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,579.52	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	306,478.84	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	222,432.13	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	12,817.35	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	113,825.95	inventario inicial de materia prima	706	128,680.3
Equipo de computación y software	346	9,520.48	Compras netas locales de materia prima	707	3,024.21
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	6,424.7	(-) Inventario final de materia prima	709	129,565.17
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	202,516.27	Inventario inicial de productos en proceso	710	61,015.2
Terrenos	349	197,050	(-) Inventario final de productos en proceso	711	63,895.6
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	62,580.9
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	359,554.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	63,668.29
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	122	constituyen materia gravada del IESS	715	47,987
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	37,228.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,063
Otros activos diferidos	377	19,078.97	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,206.04
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	7,639.73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	19,200.97	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	350
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	722	4,342.67
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	622.8
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	730	0
Relacionados / Locales	387	6,378.07	Provisiones / Otras provisiones	731	291
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	2,804.41
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	1,112.16
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	324.25
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	6,378.07	Local	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	691,612.22	Del exterior	738	28,991.42
PASIVO			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	4,800

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,224.2	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	88,500	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,098.85	772	3,723.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,807.31
Relacionados / Locales	419	2,326.05	Gastos de viaje	777	0	778	643.47
Relacionados / Del exterior	420	1,463.24	IVA que se carga al costo o gasto	779	670.72	780	1,929.56
No relacionados / Locales	421	13,095.43	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	5,917.25	784	464.06
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	2,094.93	788	1,278.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,791.42	790	16,748.29
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	657.11
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,387.66	TOTAL COSTOS	797	86,263.17		
Provisiones	428	13,551.15	TOTAL GASTOS			798	121,360.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	129,567.73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	207,643.2
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	157,793.28					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,452.93	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	155,387.35		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	7,330.96	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	15,826.51		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	40,000	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	208,577.17					



25 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeria

Pasivos diferidos	479	296,932.27	UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	139,560.84
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	835,067.17			

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	112,204	Saldo utilidad gravable	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	5,118.33
Reserva legal	507	3,343.6	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Otras reservas	509	301,969.63	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,880.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	223,465.35	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	155,387.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	56,545.05	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	5,118.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	691,612.22	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,437.77

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

DECLARACIÓN DE VERDAD

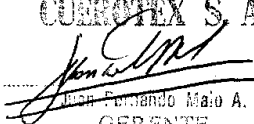
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

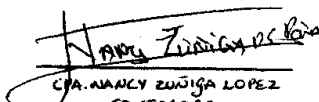
25 MAY 2010

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102268073 Sonia Aguirre Sarmiento 2383526001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870359388186
 Fecha Recaudacion: 26/04/2010

CUEROTEX S. A.

 Juan Fernando Maio A.
 GERENTE


 CPA. NANCY ZUNIGA LOPEZ
 CONTADOR



25 MAY 2010

Sonia Aguirre Semeria

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionA...> 26/04/2010