FORMULARIO R1-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00059591

A) Ley 98&17 6558 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0101565994001	02 EXPEDIENTE	311276	03 RAZON SOCIAL	CUEROTEX CONFECCIONES S.A.		
04 PROVINCIA	AZUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA	07 COD. CANTON	260
08 CIUDAD	CUENCA						
09 CALLE	OBISPO SERRANO Y OBISPO MIGUEL LEON	10 NUMERO	2-48	11 TELEF.	803-790	12 FAX	865-951
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONFECCIONES DE PRENDAS DE VESTIR	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32225	15 TIPO CONTRIBUYENTE	333		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JUAN FERNANDO MALO AGUILERA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0102286073		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 4	21 ADMINISTRACION 6	22 PRODUCCION 50	23 OTROS —	24 AUDITOR EXTERNO —	25 R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	34'958.829
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	103'670.093
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	0
Inventario de materia prima	106	657'600.000
Inventario de productos en proceso	107	28'148.512
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	319'840.953
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	64'914.396
Otros activos corrientes	113	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.209'132.783
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	24'056.409
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	693'929.938
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	6'533.530
(-) Depreciación acumulada	155	109'154.310
TOTAL ACTIVO FIJO	159	615'365.567
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	286'527.068
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	33'474.001
(-) Amortización acumulada	166	23'080.964
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	296'920.105
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.121'418.455
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	365'141.620
Documentos por pagar	202	1.251'204.837
Provisiones sociales por pagar	203	27'393.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'891.371
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.647'631.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	100'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	100'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.747'631.684
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	243'156.782
Reservas	304	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(153'766.354)
Reexpresión monetaria	306	(21'390.650)
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'615.353)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(42'631.339)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	373'786.771
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.121'418.455

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	1.114'745.307
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	0
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	0
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	107'984.430
TOTAL INGRESOS	499	1.222'729.737
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Compra de productos terminados	502	16'057.550
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	419'476.725
Compras de materia prima	506	360'230.401
Importaciones de materia prima	507	643'028.338
(-) Inventario final de materia prima	508	657'600.000
Mano de obra directa	509	106'618.627
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'476.436
Mano de obra indirecta	511	51'930.935
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'067.060
Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'623.500
Mantenimiento y reparaciones	515	4'031.250
Energía, agua y teléfono	516	10'981.500
Otros gastos de fabricación	517	67'963.185
Inventario inicial de productos en proceso	518	16'304.690
(-) Inventario final de productos en proceso	519	28'148.512
Inventario inicial de productos terminados	520	62'025.383
(-) Inventario final de productos terminados	521	319'840.953
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	736'527.125
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	115'722.032
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'156.655
Gastos de gestión	553	45'173.686
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'496.806
Impuestos, contribuciones y otros	555	4'728.980
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'134.600
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	177'074.982
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	66'710.937
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	465'603.380
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(29'401.268)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(29'401.268)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(29'401.268)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(29'401.268)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0	709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Intereses por mora	774	0
Multas	775	1'222.798
TOTAL PAGADO	799	1'222.798

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del Representante Legal

Superintendencia de Compañías

Firma del contador

Nombre 800 J. Penafiel J.

Matr. No 801 22.344

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 1'222.798	S/. 0	0	S/. 0

10 JUN. 1999

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149745001 Resolución 03326 - 96 - 07 - 29

Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBUBANCO

Exp. 1999