DECLARACION IMPUESTO A LA RENTA

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00030196

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190155994001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION CUEROTEX CONFECCIONES S.A. | EXPEDIENTE 6558-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.156,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	8.721,80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	78.695,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.376,57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	39.768,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	1.641,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	165.360,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	90.720,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.966,74
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	109.456,90
EQUIPO DE COMPUTACION	344	6.470,75
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	70.550,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	45.966,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	234.198,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	234.198,38
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11.462,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	7.964,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.498,66
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	3.192,18
OTROS ACTIVOS	395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.192,18
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	406.250,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	10.222,98
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	9.397,52
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	415	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	244,69
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1.631,28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.708,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	11.729,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.020,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.973,80
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	4.049,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	29.130,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	43.366,14
HIPOTECAS POR PAGAR	453	65.000,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	141.546,27
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	110,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	110,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	485	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	181.630,07
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	889,57
RESERVA DE CAPITAL	509	96.475,85
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.896,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	517	19.357,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 798)	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	224.619,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	406.250,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	399.614,94
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	399.614,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	84.137,58
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	58.704,02
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	39.768,44
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	103.335,97
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20.093,77
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	3.530,00
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	10.540,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	9.697,87
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)	727	7.002,72
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.619,23
OTROS CIF — SUELDOS Y SALARIOS	730	22.984,64
OTROS CIF — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.033,64
OTROS CIF — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.235,00
OTROS CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	9.443,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1.641,80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.641,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	2.536,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	302.127,47
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	27.161,98
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.885,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.705,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES SIN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)	761	2.922,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.693,09
GASTOS DE GESTION	763	194,08
GASTOS DE VIAJE	764	4.474,90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.712,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4 [illegible] 07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2 [illegible] 64
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	1.[illegible]352
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	4.170,53
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	17.757,91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	78.134,86
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	380.262,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	19.357,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslado campo 797)	801	19.357,61
PERDIDA DEL EJERCICIO (traslado campo 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.903,64
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	16.453,97
= PERDIDA	815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	13.711,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.742,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% o (817 * 25%)	818	2.742,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.376,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1.365,82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	827	1.371,20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	1.365,76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	0,06
INTERES POR MORA	903	0,01
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. JUANI MALO — NOMBRE: DIANA HERNANDEZ

C.I. No. 0102288073 — RUC No. 0103672392001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO 0,07

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 NC No. — 912 NC No. — 914 NC No. — 916 Pend. No. — 918 Pend. No. — 920 USD — 922 USD — 924 USD — 926 USD — (CAMPO 912 Y 924) LEY No. — 928 REGISTRO OFICIAL No. — 930 AÑO — 932 MES — 934 DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO