DECLARACIÓN DE INGRESOS AÑO 2004
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Expediente bajo reserva: 58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155944001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Cuerotex Confecciones S. A. | EXPEDIENTE: 6558-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	8.821.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	80.489.84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.120.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	11.098.18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	748.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	110.512.85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	5.662.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	1.981.71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	22.304.00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3.584.75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DOCUMENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	248.374.76
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	90.720.00
EDIFICIOS	331	80.700.04
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES, Y EQUIPOS	332	116.915.82
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	7.962.35
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	95.645.23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	200.663.38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	200.663.38
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	6.378.07
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	1.500.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	7.878.07
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 342 + 348 + 357	358	456.916.21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	146.599.87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	15.598.60
DEL EXTERIOR	361	—
OTROS — LOCALES	362	140.000.00
DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	143.76
CON EL IESS	367	9.543.19
CON EMPLEADOS	368	9.386.57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	9.441.42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	182.593.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
OTROS — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
PROVEEDORES — LOCALES	377	3.542.38
DEL EXTERIOR	378	50.880.83
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	14.000.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	73.423.21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 358 + 372 + 385 + 391	392	256.017.24
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	146.599.87
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	394	112.204.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	7.343.68
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	96.475.85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	17.880.52
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	24.005.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	200.899.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392 + 405	406	456.916.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	331.164.29
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	331.164.29
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	110.320.80
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	14.964.12
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	112.494.56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	117.013.19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	32.566.86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	1.000.00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	14.846.16
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE AVC, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y reclamos)	629	11.467.39
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	1.504.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	4.120.84
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	27.284.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	9.110.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	5.353.27
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	5.662.31
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	22.304.00
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	5.666.16
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	214.462.47
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	650	48.495.33
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	9.278.54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	3.058.20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	661	972.37
COMPRAS	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y reclamos)	663	3.104.16
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	2.919.66
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	2.844.68
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	3.196.17
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	4.638.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.392.08
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PROVISIONES POR OBLIGACIONES — LOCALES	675	16.148.71
AL EXTERIOR	676	2.739.23
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	36.006.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	145.406.82
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 682	683	360.169.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 683 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 683 < 0	685	29.005.00
680 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	687	29.005.00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	690	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	691	3.051.46
EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(-) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PROVENIENTES DE INGRESOS EXENTOS	694	—
OTRAS RENTAS EXENTAS 690 - 694 x 15%	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= UTILIDAD GRAVABLE	699	—
= PÉRDIDA	700	25.953.54
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 701 * 15% + (697 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 703 - 704 - 705 - 706 - 707 < 0	708	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 703 - 704 - 705 - 706 - 707 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 1.0.6 - 6101 - 635	710	—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	711	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 708	712	—
INTERESES POR MORA	713	—
MULTAS	714	—
TOTAL PAGADO 712 + 713 + 714	715	—

OSCILARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Jay Juan Hulo | NOMBRE: Johana Hernández

C.I. No. 0102293073 | RUC No. 0102392392001

MEDIANTE EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE Y OTRAS FORMAS DE PAGO	716	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	717	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	718	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 719 NC No. — | 720 NC No. — | 721 NC No. — | 722 NC No. — | 723 USO — | 724 USO — | 725 USO — | 726 USO —

(CAMPO 812 Y 813) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. — | DETALLE DE COMPENSACIONES: 727 Resol. No. — | 728 Resol. No. — | 729 USO — | 730 USO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TILDO S.A. R.U.C.: 1790716417001 - RESOLUCIÓN 07G10-00038-0177-A 20-02-2004

Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN