DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
CON NEGOCIO NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 30 0056602

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ——— | No. Empleados bajo relación: 57

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190155994001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CUEROTEX CONFECCIONES S.A. | EXPEDIENTE: 6558-96

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	112.204,00
CAJA, BANCOS		1.372,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	3.343,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		12.377,32	RESERVA DE CAPITAL	96.475,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		4.144,72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.705,57	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.880,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		798,58	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29.005,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		98.452,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18.557,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		26.076,47	TOTAL PATRIMONIO NETO	182.341,02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.498,63	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	387.526,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		22.401,04		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		3.304,81	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	344.720,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		192.132,47	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS		93.750,29	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS		—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO		—	INGRESOS POR SUBSIDIO	—
INSTALACIONES		3.103,77	TOTAL INGRESOS	344.720,32
MUEBLES Y ENSERES		12.000,39	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		96.759,53	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
TANQUES, APLANADORAS, BARCAZAS Y SIMILARES		80.700,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		8.599,36	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		5.762,14	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		111.659,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	112.494,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	31.579,94
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		189.015,61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	102.951,38
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.662,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.076,47
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	22.304,00
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 320		189.015,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.401,04
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	189.016,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	25.893,44
SALDO DEUDOR DEL EMPRENDIMIENTO CONJUNTO (declaración año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.359,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	2.957,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.710,11
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS		6.378,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		—	COMISIÓN A ADMINISTRADORAS	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	225,00
OTROS		—	COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		6.378,07	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		197.506,19	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y optativos)	11.794,08
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397		387.526,15	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.500,96
400 PASIVO			TRANSPORTE	10.132,05
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, mensajeros y clientes)	1.099,61
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	17.094,74	GASTOS DE VIAJE	772,27
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.212,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	67.006,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	DEL EXTERIOR	—	INVERSIONES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.631,18
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15.964,67
	DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS DE VENTA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	154,84	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
	CON EL IESS	7.080,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	CON EMPLEADOS	8.516,94	OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO	LOCALES 21.818,96
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		AL EXTERIOR —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS CON CRÉDITO TRIBUTARIO	LOCALES 1.256,66
PROVISIONES		10.518,04		AL EXTERIOR 2.020,00
CRÉDITO A MUTUO		5.970,54	COSTO DE PRODUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		116.341,72		AL EXTERIOR —
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	6.000,00	OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS NO SUJETOS A CRÉDITO TRIBUTARIO	LOCALES 11.301,88
	DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR —
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	42.881,08	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
	DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
	LOCALES	4.452,93	TOTAL COSTOS Y GASTOS	363.278,27
	DEL EXTERIOR	35.509,40	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	18.557,95
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		88.843,41	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS 410,95
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR —
ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%) —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		A OTRAS RENTAS EXENTAS (896-898) x 15% —
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		197.506,19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 490		205.185,13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	18.147,00
			REMANENTE	REMANENTE Y CAPITALIZAR —
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 —
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,2 * 816 - 880 - 801)	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 825 + 902 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Juan F. Malo A. | NOMBRE: Johana Hernández G.

C.I. No. 0102288073 | R.U.C. No. 0103572392001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

RECIBIDO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. —	912	NC No. —	913	NC No. —	914	NC No. —	915	NC No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —	923	Resol. No. —
924	USD —	925	USD —	926	USD —