

6558



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4059501

15 MAY 2007

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190155994001

CUEROTEX CONFECCIONES S.A.

105 No. de empleados bajo nómina

63

203 EXPEDIENTE 6558-98

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

112,204

311 Caja bancos

36,232.38

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Doca. por cobrar clientes no relacionados

0

507 Reserva legal

3,343.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

7,418.93

509 Reserva de capital

96,475.85

321 Otras cuentas por cobrar

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

25,628.47

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,880.52

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

798.58

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

47,562.95

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

110,925.86

519 (-) Pérdida del ejercicio

7,623.55

327 Inventario de productos en proceso

35,254.55

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

174,717.47

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

433,329.73

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

28,053.94

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,889.74

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

248,207.45

606 Otras rentas

0

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

90,720

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

0

2,969.71

343 Obras en proceso		610 Ingresos por reembolso	
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	336,710.3
345 Muebles y enseres	3,103.77	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	12,817.35	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	104,461.85	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	80,700.04	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	8,599.36	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
363 Otros activos fijos tangibles	6,235.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,010.92	715 Inventario inicial de materia prima	102,951.38
367 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	29,893.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,627.21	717 Importaciones de materia prima	2,371.87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	110,925.86
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	122	719 Inventario inicial de productos en proceso	26,076.47
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	35,254.55
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	122	721 Inventario inicial productos terminados	22,401.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (369+368)	178,749.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,053.94
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,846.01
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	40,268.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	28,340.7
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,249
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,325.2
382 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,378.07	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,135.36
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,378.07	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	61,632.35	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,855.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	433,329.73	742 Suministros y materiales	12,240.58
400 PASIVO		743 Transporte	10,265.39
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,732.72

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,098.37	745 Gastos de viaje	3,693.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,742.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	130,381.22	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,024.38
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	16,351.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	309.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	8,612.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	11,608.76	754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,340.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	273
431 Provisiones	11,036.71	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,220.29
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,047.1	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	9,004.84
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,153.28	763 IVA que se carga al gasto	6,965.66
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,656.22	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	20,710.13	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	344,333.85
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
466 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	7,623.55
469 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,519.83	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	28,045.53	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa traba alrib a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,045.53	810 (+) Participa traba alrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	61,532.35	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	258,612.26	842 -Márgenes	

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

810 - PERIOD	7,623.55
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102288073	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0103572392001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	_____	910 No.	_____	912 No.	_____	914 No.	_____
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	_____	918 Resolución No.	_____
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.	_____	922 Registro oficial No.	_____	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia	_____		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870129104812
Fecha Recaudacion: 26/04/2007



Declaracion de

CONTADOR