

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

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

63

201 RUC

0190155994001

CUEROTEX CONFECCIONES S.A.

203 EXPEDIENTE

6558-98

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos	36,232.38
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,418.93
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	25,828.47
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	798.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	110,925.86
327 Inventario de productos en proceso	35,254.55
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	28,053.94
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,889.74
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,207.45

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	90,720
342 Edificios	0

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	112,204
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	3,343.8
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	96,475.85
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,880.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,562.95
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	7,823.55
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	174,717.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	433,329.73

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	333,740.59
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,969.71

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	3,103.77	699 TOTAL INGRESOS	336,710.3
345 Muebles y enseres	12,817.35	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	104,481.85	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	80,700.04	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	8,599.36	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	6,235.76	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	128,010.92	715 Inventario inicial de materia prima	102,951.38
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	29,893.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,627.21	717 Importaciones de materia prima	2,371.87
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	122	721 Inventario inicial productos terminados	22,401.04
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,749.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	28,053.94
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	159,848.01
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
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,325.2
382 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases 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
389 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
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	10,265.39
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y	2,732.72

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	19,098.37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	130,381.22
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	309.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8,612.94
428 Obligaciones con empleados	11,608.76
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	11,036.71
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	181,047.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	23,153.28
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,656.22
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	20,710.13
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	49,519.63
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	28,045.53
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28,045.53
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	61,532.35
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	258,612.26

clientes)	
745 Gastos de viaje	3,693.08
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,742.66
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,024.38
749 Depreciación de activos fijos	16,351.02
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	15,340.34
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	273
757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,220.29
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,004.84
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	6,965.66
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	344,333.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	7,623.55
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

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.)

816 Reinvertir y capitalizar	7,623.55
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
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

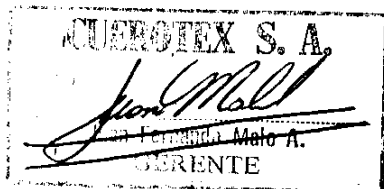
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

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.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	
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



*Guillermo de S.*  
\_\_\_\_\_  
CONTA DOR.