

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00011412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	0991259619001	02	EXPEDIENTE	68160	03	RAZON SOCIAL	CUEROCORP S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTAC. EXPORTAC. JUGUETES MACUINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JEAN PAUL GONZALEZ MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201193107											
18	PERSONAL OCUPADO	20	EMPRESA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'783.400		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'405.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	25'405.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'783.400		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	400.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'600.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)	170	4'383.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'690.954		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'563.819	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	458.104		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'149.058		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	400.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1'128.725	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'149.058		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'092.544	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	23.434		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	376.600		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	312.456	
Reexpresión monetaria	306	(376.600)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	210.908		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	312.456	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'234.342		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'383.400		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1% del Código 170 deducciones)	701	43.834		(-) Retenciones y leyes de fomento	590	-	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	62.491		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	312.456	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	62.491		IMPUESTO A PAGAR (590 x 25%)	591	78.114	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-			
RENTAS DE CAPITAL	706	-		RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES	709	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO ((591 + 709) x 25%)	729	78.114			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	IMPUESTO A PAGAR	773	78.114			
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	Interés por mora	774	188.552			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				Firma del contador				770	-
Nombre 800 VICENTE JARA				Multa				775	78.114
Matr. No. 801 0.4776				TOTAL PAGADO				776	344.780
Efectivo	Cheque No.	1403	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-		
S/.	\$344.780		PROGRESO	S/.	-	-	-		