



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0055314

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 19.0664

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC 0991259619001 200 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CUEROCORP S.A. 200 EXPEDIENTE 68160

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------------------------|-----------------|---|---|------------------|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4.753,58 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 302 | 54.496,01 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 303 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | 600 | 54.496,01 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 4.753,58 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 719 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | MANO DE OBRA SOCIAL Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones) | 728 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS RELACIONADAS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 33.675,94 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 18.225,01 | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 4.753,58 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | |
| LOCALES | 411 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| PRESTAMOS DE SUJETOS DE ACCIONES Y CAPITAL | 419 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | |
| LOCALES | 419 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| RELACIONES | 423 | 62,70 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 62,70 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| CON EL IESS | 425 | 633,25 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 2.671,15 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | 774 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3.367,10 | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 2.300,00 | |
| LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 54.200,95 | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | |
| PRESTAMOS DE SUJETOS DE ACCIONES Y CAPITAL | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 54.200,95 | |
| LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 295,06 | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 295,06 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 800 | 44,26 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 801 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 3.367,10 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 803 | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | EN EL PAÍS | 803 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES | 809 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 101,29 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | - | |
| OTROS RESERVAS | 511 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 315,90 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 | 250,80 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 169,29 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | 62,70 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 513 | 1.386,48 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 439 + 509 | 4.753,58 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 98, L. 17.517) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| <p>Betty Yopez R. (Firma Representante Legal)</p> <p>Vicente Jara A. (Firma Contador)</p> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 62,70 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 800 - 901 | 62,70 | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 902 | 0,68 | |
| | | | MULTAS | 903 | 1,88 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 65,26 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | 778 | N/C No. | 812 | N/C No. | 814 | N/C No. | 816 |
| USD | 811 | USD | 813 | USD | 815 | USD | 819 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 | MES | 924 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1001269862 09:56:56 04/30/2003 23 70
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13312
STICKER: 360030379944
\$ 65,26 PRODUBANCO