

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 199 No. B 00095789

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021481001	02	EXPEDIENTE	2923-76	03	RAZON SOCIAL	CURTIGUAL - CURTIEMBRE GUAYAQUIL CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUADADELA GUASMO NORTE					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	435240	12	FAX	435240			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE SUELA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE ARMANDO PAREJA ORELLANA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02076389									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.796.439	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.293.105.559
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	372.396.788	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	179.732	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	108.727
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	284.633.508		406	-
Inventario de productos en proceso	107	10.103.338		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	18.883.225		408	270.866
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	2.452.155	TOTAL INGRESOS	499	1.293.267.698
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	540.841	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	695.626.562	Inventario inicial de materia prima	505	228.120.123
ACTIVO NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	433.863.734
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.323.096	Importaciones de materia prima	507	515.357.809
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	248.379.634	(-) Inventario final de materia prima	508	273.556.391
Vehículos	153	169.261.118	Mano de obra directa	509	95.104.977
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12.376.000
(-) Depreciación acumulada	155	281.830.919	Mano de obra indirecta	511	19.354.642
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218.132.929	Suministros y materiales	512	2.170.514
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	20.825.522
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	9.011.019
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	36.091.632
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	24.828.033
Otros activos no corrientes	165	1.653.766	Inventario inicial de productos en proceso	518	26.298.756
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	9.624.444
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.653.766	Inventario inicial de productos terminados	520	37.882.701
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	915.413.257	(-) Inventario final de productos terminados	521	17.731.251
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.160.373.376
Cuentas por pagar	201	575.860.859	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	60.498.872
Provisiones sociales por pagar	203	9.224.192	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.102.153	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.961.675
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.181.569
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	608.187.204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	468.480
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	179.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	28.278.261
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96.568.589
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	608.187.204	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	90.370.470	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36.325.733
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149.762.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.093.158	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.325.733
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.999.772	(+) Participación 15% de Trabajadores	585	5.448.860
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	307.226.053	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915.413.257	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.876.873
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.719.218
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.157.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	534.745.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.175.374
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-
REEXP. MON.	751							759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES				
					(-) Anticipos pagados				
					(-) Impuestos retenidos				
					SALDO A FAVOR				
					IMPUESTO A PAGAR				
					Interés por mora				
Firma del representante legal					Multa				
					TOTAL PAGADO				
Efectivo					Banco				
S/. -					Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.138.032					ABN AMRO				

RECIBIDO 06 ABR 1995

ABN AMRO
El Banco Holandés