

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 5 No. B 00011604

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **22923**

01	RUC	0990021481001	02	EXPEDIENTE	22923763	03	RAZON SOCIAL	CURTIGUAL - CURTIEMBRE GUAYAQUIL C. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	QUASMO NORTE EX-AVE. BARCELONA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	435.240	12	FAX	490.755
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	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'480.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.501'973.728
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	681'435.440	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 3'316.922	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	234'787.762	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	87'232.356	Rentas con impuesto único	407	1'157.937
Inventario de suministros y materiales	108	16'723.391	Otras rentas	408	30.910
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	8'492.548	TOTAL INGRESOS	499	1.503'162.575
Mercaderías en tránsito	110	527.400	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.031'362.153	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	284'633.508
Terrenos, edificios e instalaciones	151	100'598.823	Compras de materia prima	506	1.137'892.676
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	294'254.935	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	197'185.113	(-) Inventario final de materia prima	508	- 233'315.410
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	48'673.407
(-) Depreciación acumulada	155	- 365'078.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'604.632
TOTAL ACTIVO FIJO	159	226'960.491	Mano de obra indirecta	511	21'663.822
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'052.670
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'062.118
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	27'478.660
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	28'109.606
Otros activos no corrientes	165	5'689.424	Otros gastos de fabricación	517	8'999.415
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	10'103.338
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'689.424	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 96'737.589
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.264'012.068	Inventario inicial de productos terminados	520	25'848.853
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 23'030.280
Deudas por pagar	201	875'103.627	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.359'039.426
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'046.618	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	67'483.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	33'897.961	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'417.485
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	919'048.206	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	606.572
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'137.190
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	30'274.186
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	919'048.206	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	107'919.084
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	113'524.248	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	152'189.740	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	36'204.065
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'323.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'926.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36'204.065
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	344'963.862	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 5'430.610
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.264'012.068	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	30'773.455
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'693.364
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23'080.091
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'154.691			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			IMPUESTO UNICO	709	--
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto, asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre 800 AMANDA ANDRAMINO			Multas		
Matr. No. 801 13413			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 000371			Nota de Crédito (cantidad)		
S/. 1'517.990			FILANBANCO		

FIRMAS Y PAGOS

29 ABR 1996

1996
1-000128-1
FILANBANCO
1-000128-1