REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00024966

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990021481001 02 EXPEDIENTE: 22937 03 RAZON SOCIAL: CURTIGUAL - CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: GUASMO NORTE: CALLE EX-BARCELONA 10 NUMERO: S/N. 11 TELEF.: 435240 12 FAX: 490755

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: 0902076389

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 27 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.M.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11.096.619	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.887.795.449	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	782.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	566.938.026	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5.077.776	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.175.363	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	30.359.803		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	71.065.196		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	1.019.628		Otras rentas	408	11.607.544
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.965.387	TOTAL INGRESOS	499	1.898.009.630	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	666.173.645	Inventario inicial de materia prima	505	234.787.762

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.129.823	Compras de materia prima	506	1.118.774.577
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	355.444.757	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	202.255.230	(-) Inventario final de materia prima	508	28.385.444
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	59.814.397
(-) Depreciación acumulada	155	433.550.070	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10.570.459
TOTAL ACTIVO FIJO	159	225.279.740	Mano de obra indirecta	511	32.761.151

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	3.958.654
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	148.404.794
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	31.086.544
Otros activos no corrientes	165	7.177.777	Energía, agua y teléfono	516	31.513.251
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	17.175.417
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7.177.777	Inventario inicial de productos en proceso	518	87.232.356
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	898.631.162	(-) Inventario final de productos en proceso	519	63.836.499

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	442.878.496	Inventario inicial de productos terminados	520	28.008.720
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	12.494.382
Provisiones sociales por pagar	203	17.386.121	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.699.371.757
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.175.350	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74.700.996
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	490.439.967	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.213.958
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.311.328
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.760.854
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	7.936.566
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	490.439.967	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12.000.000	Pérdidas por venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdidas por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	137.808.168	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	150.667.831	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	73.971.255
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	62.916.355	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.798.841	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	73.971.255
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	408.191.195	(-) Participación % en trabajadores	585	11.095.688
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	898.631.162	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6.600.190	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.575.114	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.202.584	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	62.875.567
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.718.892
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.156.675

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				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	---		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	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	6.154.690
			(-) Impuestos retenidos	771	372.530
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	9.191.672
Nombre: AMANDA ANDRAMUNO			Interés por mora	774	---
Matr. No.: 801 13413			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	799	9.191.672
Efectivo	Cheque No. 476	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---	S/. 9.191.672	FILANBANCO	S/.		