

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 7 No. A 0 0017584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021481001	02	EXPEDIENTE	22923-763	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 AVE. 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	6	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71.968.935		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.963.950.026	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	651.747.205		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6.855.167		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	170.200	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	512.926.431			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	58.937.883			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	2.273.733			Otras rentas	408	7.265.697
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	10.801.602		TOTAL INGRESOS	499	1.971.045.523	
Mercaderías en tránsito	110	2.070.680		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	1.303.871.302		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	30.359.803	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.292.323		Compras de materia prima	506	1.766.346.360	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	438.414.844		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	202.255.230		(-) Inventario final de materia prima	508	497.156.836	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	70.529.174	
(-) Depreciación acumulada	155	513.882.319		Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	6.670.709	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	228.080.078		Mano de obra indirecta	511	33.535.950	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de venta, producción, equipo y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes de socios y accionistas para futura cap.	514	190.406.050	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	24.098.717	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	40.617.899	
Otros activos no corrientes	165	9.323.932		Otros gastos de administración y ventas	517	26.491.766	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	71.065.196	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.323.932		(-) Inventario final de productos en proceso	519	56.517.570	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.541.275.312		Inventario inicial de productos terminados	520	16.949.790	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	12.297.373	
Cuentas por pagar	201	1.002.834.061		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.711.099.635	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15.295.423		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	103.728.293	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.353.618		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	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.054.483.102		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.073.555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.507.365	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.777.391	
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	71.533.760	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.054.483.102		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189.620.364	
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	187.389.145		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	149.945.638		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	70.325.524	
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	94.418.207		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	43.039.220		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.325.524	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	486.792.210		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10.548.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.541.275.312		(-) 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 a 589))	590	59.776.695	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.955.339	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	47.821.356	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.963.833		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.564.271		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.090.891		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	---	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	12.575.114
				(-) Impuestos retenidos	771	473.380
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	1.093.155
Nombre 800 AMANDA ANDRAMUNO				IMPUESTO A PAGAR	773	---
Matr. No. 801 13413				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	799	---
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	/Notas de Crédito (cantidad)		
SI. ---	SI. ---	---	ETIABANCO	SI. ---		