

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0055074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990021481001	02	EXPEDIENTE	2923-76	03	RAZON SOCIAL	CURTIIGUAL - 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	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	77.282.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.187.215.916
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	751.715.412	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	8.747.374	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	531.524.188	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	63.298.718	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	12.116.209
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	41.227.977	TOTAL INGRESOS	499	2.199.332.125
Mercaderías en tránsito	110	38.243.500	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.321.757	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	10.851.570	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.506.717.861	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	512.926.431
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101.292.323	Compras de materia prima	506	662.453.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	588.968.480	Importaciones de materia prima	507	808.374.379
Vehículos	153	202.255.230	(-) Inventario final de materia prima	508	455.091.758
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509	215.711.862
(-) Depreciación acumulada	155	643.603.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6.552.723
TOTAL ACTIVO FIJO	159	248.912.164	Mantenimiento de bienes indirecta	511	74.100.269
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4.326.067
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21.676.279
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	47.139.205
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	51.197.803
Otros activos no corrientes	165	13.519.701	Otros gastos de fabricación	517	13.505.296
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	58.937.884
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.519.701	(-) Inventario final de productos en proceso	519	59.565.355
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.769.149.726	Inventario inicial de productos terminados	520	14.063.620
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	40.131.141
Cuentas por pagar	201	1.078.557.133	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.936.177.364
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.034.165	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	114.819.430
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.389.175	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	16.865.027
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.141.980.473	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.621.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.629.190
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.734.332
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	68.006.286
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.141.980.473	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	205.675.265
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	234.092.683	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191.823.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.479.496
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	156.274.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32.978.861	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.479.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	627.169.253	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.621.924
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.769.149.726	(-) 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	48.857.572
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.214.393
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	36.643.179

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	-	
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	-	
			12.214.393

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	FUNDACION	EJER. IMP. 731	MALECON	No. TRAM. 732	739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	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 58)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	1.917.237	
CURTIGUAL Curtiembre Guayaquil S. A. Firma del representante legal: <i>Jose Armando Pareja Orellana</i> Firma del contador: <i>Amanda Andramun</i>					(-) Anticipos pagados	770	9.090.891	
					(-) Impuestos retenidos	771	667.524	
					SALDO A FAVOR	772	-	
					IMPUESTO A PAGAR	773	538.741	
					Interés por mora	774	-	
					Multas	775	-	
					TOTAL PAGADO	799	538.741	
Efectivo		Cheque No.	476	Banco	FILANBANCO		Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.		S/.	538.741				S/.	-