SRI

0162948

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990[illegible]1481001 | RAZON SOCIAL curtigual - CURTI[illegible] GUAYA[illegible] S.A. | EXPEDIENTE 22923-76

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	44,451.16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	138,222.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,111.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,843.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	103,101.32
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	78,128.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	452.06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	11,642.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]773.79
350 ACTIVO FIJO	
TER[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]1,638.77
MA[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]2,[illegible]
V[illegible]S	8,090.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	51,6[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	50,114.59
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,408.15
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,408.15
TOTAL DEL ACTIVO	450,296.53
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	60,028.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,672.39
[illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS	12,792.12
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,492.73
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	202,197.31
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	202,197.31
TOTAL DEL PASIVO	282,690.04
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480.00
RESERVAS	104,122.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	27,571.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,952.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	167,606.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	450,296.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2,[illegible]01.[illegible]

REGISTRO DE SOCIEDADES

GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	752,575.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	22,202.44
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,386.01
OTRAS RENTAS	94.03
TOTAL INGRESOS	776,258.36
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	72,691.85
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	270,548.75
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	183,205.50
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	103,553.38
MANO DE OBRA DIRECTA	21,000.46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,079.94
MANO DE OBRA INDIRECTA	11,298.53
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,924.87
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	84,929.60
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,916.21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5,824.69
OTROS GASTOS DE FABRICACION	10,296.54
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	15,060.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	78,128.88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,089.93
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11,642.57
TOTAL COSTO DE VENTAS	525,542.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,711.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752.10
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,109.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,977.88
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	652.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	84,056.37
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	16,697.18
LOCALES	31.58
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	16,232.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,649.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,854.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	202,724.92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	623.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	623.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	47,367.99
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	47,367.99
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	47,367.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	18,[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	21,390.[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,347.[illegible]
(-) ANTICIPOS	321.16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	224.3[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,802.[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

CURTIGUAL
Curtiembre Guayaquil S. A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. | C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]
INTERESES POR MORA	
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	
US$	US$	US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06