

22923

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990021481001
CEP#(Número de Serie)	870174495117
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	15/04/2008
Hora de Declaración	03:15:03 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	15/04/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 140.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 140.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 140.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 140.50 , será debitado el 15/04/2008 , de su cuenta 0045002953 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8599982
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		106 No. de empleados bajo nómina	
	0990021481001	CURTIGUAL CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	831.14
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	9,878.52
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	8,855.36
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejerc. de los años anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	9,322.05	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. I Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida de ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	79,768.01	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	797.68	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	270,686.85	
321 Otras cuentas por cobrar	20,126.19	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	4,193.49	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	2,851.43	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años anteriores	1,283.49	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
328 Inventario de materia prima	58,044.68	603 Exportaciones netas	
327 Inventario de productos en proceso	8617.7	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 Inventario prod. term. y mercad. en tránsito	63,633.17	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238,042.53	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
		0	

SRI Dirección Nacional de Recaudación y Administración Tributaria
 29 JUL 2008
 Responsable: [Firma]
 Firmat: [Firma]



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	8,541.23	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	23,097.54	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	11,895.81
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	61,821.6
345 Muebles y enseres	7,897.8	717 Importaciones de materia prima	101,695.83
346 Maquinaria y equipo	60,610.4	718 (-) inventario final de materia prima	52,044.68
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	3,398.82
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) inventario final de productos en proceso	5,617.7
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,090.21	721 Inventario inicial productos terminados	102,486.26
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) inventario final de productos terminados	63,633.17
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	79,000.81	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,124.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29,236.17	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	5,810.03
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,207.41
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y otros a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	29,236.17	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,885.85
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de pers. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	736 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,963.91
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,128.44
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y valores	3,408.15	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados a largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,271.39
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,408.15	748 Impuestos, contribuciones y otros	646.25
398 Activos contingentes (Informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,303.18
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397+398)	270,686.85	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	549.72
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	53,833.93	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



SRI
 Dirección General de Impuestos Internos
 29 JUL 2008
 FIRMAS:

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,856.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	4,906.89
427 Obligaciones con el IESS	1,964.71	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,796.06	763 IVA que se carga al gasto	304.55
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	239,122.4
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	80,450.83	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,688.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	98,072.2	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,003.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	10.61
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib. a contrib. exentas soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip a trbj atrib. a contrib. exentas soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Particip a trbj atrib. a contrib. exentas soc	0
457 Provisiones para jubilación patronal	40,547.1	812 (+) Particip a trbj atrib. a contrib. exentas soc	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,695.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	138,619.3	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,695.94
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,423.99
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,283.49
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	199,070.13	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	140.5
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,802.12
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902075852	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0603541498001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	140.5
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	140.5	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



SRI Dirección Regional Litona por
 Declaraciones y Anexos
 29 JUL 2008
 Responsable: [Firma]
 Firma: [Firma]

907 Notas de crédito

	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	140.5
--	---	--------------------------------	-------

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO
SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicio de Impuestos
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 Guayaquil, 29 JUL 2008
 Responsable: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforma la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174495117
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

[Firma]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0902075852

[Firma]
 Firma Contador
 C.I. 0903541498001



ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS

CAJA GENERAL	2,749.29
BANCO BOLIVARIANO	5,740.88
BANCO M.M. JARAMILLO ARTEAGA	831.88

TOTAL CAJA - BANCOS 9,322.05

INVERSIONES TEMPORALES

CUENTAS POR COBRAR

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 79,768.01

ANTICIPOS PAGADOS

ANTICIPO PROVEEDORES LOCALES	7,012.60
OTROS ANTICIPOS	1,000.00

TOTAL ANTICIPOS PAGADOS 8,012.60

DEUDAS CON TRABAJADORES

ANTICIPOS A SUELDOS	190.00
PRESTAMOS EMPLEADOS Y TRABAJADORES	5,222.50

TOTAL DEUDAS CON TRABAJADORES 5,412.50

IMPUESTO FISCALES

CREDITO FISCAL IVA	4,193.49
IMPUESTO EN RECLAMO	2,851.43
CREDITO DE RETENCION	1,283.49

TOTAL IMPUESTO FISCALES 8,328.41

ACCIONISTA

OTROS CUENTAS POR COBRAR

DEUDORES VARIOS	4,375.90
CHEQUE PROTESTADOS	2,325.19

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6,701.09

RESERVA PARA CUENTAS INCOBRABLES

RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES -797.68

TOTAL RESERVA PARA CTAS. INCOBRABLES -797.68

INVENTARIOS

MATERIA PRIMA	51,711.02
PRODUCTOS EN PROCESO	5,617.70
PRODUCTOS TERMINADOS	63,633.17
REPUESTOS Y LUBRICANTES	333.66



BALANCE GENERAL

Programa : Repo_10

Cortado al : 30 de Diciembre de 2007

TOTAL INVENTARIO	121,295.55	
IMPORTACION EN TRANSITO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238,042.53
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS		
TOTAL GASTOS ANTICIPADOS		0.00
ACTIVO NO CORRIENTE		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
INVERSIONES ELECTROQUIL	3,408.15	
TOTAL INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,408.15	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		3,408.15
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES		
TERRENO		
TERRENO	8,541.23	
TOTAL TERRENO	8,541.23	
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVOS FIJO NO DEPRECIABLE		8,541.23
ACTIVO FIJO HISTORICO		
DEPRECIABLES		
EDIFICIOS	23,097.54	
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	60,610.40	
EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,090.21	
MUEBLES ENSERES/ EQ. OFICINA	7,897.60	
TOTAL DEPRECIABLE	99,695.75	
DEPRECIACION ACUMULADA		
DEPRECIACION EDIFICIOS	-9,239.04	
DEPREC. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-54,326.78	
DEPREC. EQUIPOS DE TRANSPORTE	-8,090.20	
DEPREC. MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	-7,344.79	
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA	-79,000.81	
TOTAL ACTIVO FIJO HISTORICO		20,694.94
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
DEPOSITO EN GARANTIA		
TOTAL OTROS ACTIVO NO CORRIENTE		0.00
CUENTAS TRANSITORIAS		
CUENTAS PROVISIONAL		



BALANCE GENERAL

Programa : Repo_10

Cortado al : 30 de Diciembre de 2007

TOTAL CUENTAS TRANSITORIAS		0.00	
TOTAL ACTIVO			270,686.85
=====			
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR			

DIVIDENDOS POR PAGAR			

COBRO A NOMBRE DE TERCEROS			
IVA POR PAGAR	2,120.39		
RETENCION FUENTE IMPTO RENTA	156.05		
OTROS IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	579.69		
FONDO DE RESERVA	1,115.35		
IESS - INDIVIDUAL	299.20		
IESS - PATRONAL	356.80		
IESS - SECAP - IECE	32.02		
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	161.34		

TOTAL COBROS A NOMBRES DE TERCEROS	4,820.84		
OTROS CUENTAS POR PAGAR			
ACREEDORES VARIOS	53,833.93		

TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR	53,833.93		
NOMINA Y BENEFICIOS SOCIALES			
NOMINA POR PAGAR	252.92		
DECIMO TERCER SUELDO	216.32		
DECIMO CUARTO SUELDO	1,326.82		

TOTAL NOMINA Y BENEFICIOS SOCIALES	1,796.06		
IMPUESTO A LA RENTA			

TOTAL PASIVO CORRIENTE		60,450.83	
PASIVOS A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	98,072.20		

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	98,072.20		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		98,072.20	
PATRIMONIO			
CAPITAL Y RESERVAS			
CAPITAL SOCIAL			
ACCIONISTAS	960.00		

TOTAL CAPITAL SOCIAL	960.00		



BALANCE GENERAL

Programa : Repo_10

Cortado al : 30 de Diciembre de 2007

RESERVAS			
RESERVA LEGAL	831.14		
RESERVA FACULTATIVA	9,878.52		
RESERVA PARA CAPITAL	8,855.36		
RESERVA PARA JUBILACION PATRONAL	40,547.10		
	<hr/>		
TOTAL RESERVAS	60,112.12		
UTILIDADES			
UTILIDADES RETENIDAS	44,413.69		
UTILIDAD PERDIDA	6,678.01		
	<hr/>		
TOTAL UTILIDADES	51,091.70		
TOTAL PATRIMONIO		112,163.82	
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			270,686.85
			=====



Programa : Repo 12

Cortado al : 30 de Diciembre de 2007

INGRESOS OPERACIONALES

VENTAS

MATERIA PRIMA 5,547.97
 SUELAS 210,111.36

TOTAL DE VENTAS 215,659.33

COSTO DE VENTAS
 SUELA 209,818.31

TOTAL COSTO DE VENTAS 209,818.31

UTILIDAD / PERDIDA BRUTA EN VENTAS 5,841.02

EGRESOS OPERACIONALES

GASTOS ADMINISTRATIVOS
 GASTOS GENERALES 5,530.18
 GASTOS FINANCIEROS 2,255.26
 OTROS EGRESOS 774.73

TOTAL EGRESOS OPERACIONALES 8,560.17

UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL -2,719.15

INGRESOS OPERACIONALES

RENDIMIENTO FINANCIERO 16.70
 OTROS 9,380.46

TOTAL DE INGRESOS NO OPERACIONALES 9,397.16

UTILIDAD ANTES 15% PAR. TRAB. Y IMP. A 6,678.01

PROVISIONES

TOTAL PROVISIONES 0.00

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 6,678.01

