

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 1994 No. B 00001776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0090003882001	02	EXPEDIENTE	3332-5803	RAZON SOCIAL	CURTIEMBRE DURAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA					10	NUMERO	2226	11	TELEF.	405115	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUENA INDUSTRIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	----						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ BITAR RUBEN OSWALDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903106144									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'775.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	286'840.325	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'903.632		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	11'915.365		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	53.092			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	13.203			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	-----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'627.487		TOTAL INGRESOS	499	286'840.325	
Mercaderías en tránsito	110	6'852.747		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	49'141.031		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	7'871.557	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'240.133		Compras de materia prima	506	14'380.840	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	119'557.180		Importaciones de materia prima	507	197'808.160	
Vehículos	153	2'616.155		(-) Inventario final de materia prima	508	53.092	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	57'052.598	
(-) Depreciación acumulada	155	105'779.699		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'633.769		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'902.315	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	3'216.993	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	142.084	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	6'986.063	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	13.203	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68'774.800		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	6'618.689	
Cuentas por pagar	201	21'121.914		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	285'675.621	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.177		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	21'413.091		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
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	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'413.091		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-----	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	3'097.165		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'599.189		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'164.704	
Reexpresión monetaria	306	1'835.721		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	28'362.355		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'593.751		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	873.528		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'164.704	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'361.709		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	174.706	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	68'774.800		(-) 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	989.998	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	247.500	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	742.498	

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	198.000
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	54.192

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.	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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				Nombre				(-) Anticipos pagados	770	-----
				Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	143.808
				800 M. RODRIGUEZ				SALDO A PAGAR	772	143.808
				801 14004				IMPUESTO A PAGAR	773	103.692
								Interés	774	-----
								Multas	775	-----
								TOTAL PAGADO	799	103.692
Efectivo				Cheque No.				Banco		
S/. 103.692								Notas de Crédito (cantidad)		
								S/. -----		