

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 **5** No. A 00069964

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099000388 200	02	EXPEDIENTE	332-5803	RAZON SOCIAL:	CURTIEMBRE DURAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	LORENZO DE GARAICOA	10	NUMERO	2226	11	TELEF.	405115	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUEÑA 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	14	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	11'078.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	172'442.860
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'906.243	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	18'126.451	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	140.468	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	242.305	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250.716	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	172'442.860
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	32'744.277	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	53.092
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'959.442	Compras de materia prima	506	13'902.749
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'280.548	Importaciones de materia prima	507	76'335.130
Vehículos	153	3'196.941	(-) Inventario final de materia prima	508	140.468
Otros activos fijos	154	1'818.326	Mano de obra directa	509	48'187.023
(-) Depreciación acumulada	155	129'262.792	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	23'992.465	Mano de obra indirecta	511	-----
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	7'528.107
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'919.056
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	7'728.807
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	13.208
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	242.305
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	56'736.742	Inventario inicial de productos terminados	520	6'618.600
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	250.716
Cuentas por pagar	201	3'542.053	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	164'652.372
Documentos por pagar	202	-----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'022.460
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'523.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'079.239
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	847.988
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'065.693	Impuestos, contribuciones y otros	555	163.027
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			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	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	18.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'065.693	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'131.020
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'396.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'340.532)
Reexpresión monetaria	306	3'340.469	(+) 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	5'814.832	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'340.532)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'340.532)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	50'671.049	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	56'736.742	(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(1'340.532)
			<b>IMPUESTO UNICO</b>		

## 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----
REEXP. MON.	750	-----	EJER. IMP.	751	-----						
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					
   Nombre 800 M. RODRIGUEZ Matr. No. 801 14004						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A PAGAR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
S/. -----						Multa por mora					
Cheque No. -----						TOTAL PAGADO					
S/. -----						Bancos de Crédito (caja)					

CAJA 001013001  
1 MAR 1996  
11038-000149-5  
11038-000149-5  
11038-000149-5