

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00069964

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099000388200	02 EXPEDIENTE	5332-5803	RAZON SOCIAL:	CURTIEMBRE DURAN S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	LORENZO DE GARAYCOA	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.	-----
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	-------	----	----------	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
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	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	242.305	Rentas exentas y no gravadas	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	250.716	Otras rentas	409	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'744.277	TOTAL INGRESOS	499	172'442.860

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'959.442	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	144'280.548	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	3'196.941	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	1'818.326	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	129'262.792	Inventario inicial de materia prima	505	53.092
TOTAL ACTIVO FIJO*	159	23'992.465	Compras de materia prima	506	13'902.749

ESTADO DE RESULTADOS			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Inventario inicial de materia prima	505	53.092
(-) Amortización acumulada	166	-----	Compras de materia prima	506	13'902.749
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Importaciones de materia prima	507	76'335.130

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'736.742	(-) Inventario final de materia prima	508	140.468
PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa	509	48'187.023
Cuentas por pagar	201	3'542.053	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Documentos por pagar	202	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Suministros y materiales	512	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'523.640	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'528.107
Otros pasivos corrientes	206	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	4'919.056
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'065.693	Energía, agua y teléfono	516	7'728.807

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	164'652.372
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'022.466
Obligaciones emitidas	213	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'079.239
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	847.988

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'065.693	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
PATRIMONIO NETO			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Reservas	304	3'097.165	Otros gastos de administración y ventas	561	18.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'396.760	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'131.020

GASTOS NO OPERACIONALES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Pérdida en venta de activos	571	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'340.532)
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	(1'340.532)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'340.532)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) 85% otros gastos de administración y ventas	589	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	**592**	**(1'340.532)**</