

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 6 No. B 0 0004601

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09900038820002	EXPEDIENTE	3332-589	RAZON SOCIAL	CURTIEMBRE DURAN S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARICOA	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	5	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'084.382	Ventas gravadas con I.V.A.	401	157'822.747	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'855.313	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	1'976.345	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	1'922.933		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	4'463.000		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	785.000	TOTAL INGRESOS	499	157'822.747	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30'086.973	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	140.468	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'949.302	Compras de materia prima	506	69'612.030	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'350.685	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	3'996.176	(-) Inventario final de materia prima	508	1'922.923	
Otros activos fijos	154	2'272.908	Mano de obra directa	509	52'438.852	
(-) Depreciación acumulada	155	161'578.490	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'990.581	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	7'972.889	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	3'084.843	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	7'928.789	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'333.820	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	242.305	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'463.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'077.554	Inventario inicial de productos terminados	520	250.716	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	785.000	
Cuentas por pagar	201	268.669	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	137'833.789	
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'827.230	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'534.972	Comisiones en ventas y publicidad	552	388.000	
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	2'803.641	Impuestos, contribuciones y otros	555	258.396	
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	11.363	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	894.331	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4.890	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'384.210	
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	8'421.051	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	604.748	
Reexpresión monetaria	306	6'195.719	(+) 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	5'592.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	604.748	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	604.748	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	57'273.913	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	90.712	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'077.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APORTES Y BENEFICIOS	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FICHA. ING.	733	-----	739	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FICHA. ING.	743	-----	749	-----
REEXP. MON.		-----	EJER. IMP.	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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
									(-) Anticipos pagados		770	-----	
Firma del representante legal									(-) Impuestos retenidos		771	59.302	
									SALDO A FAVOR		772	-----	
Firma del contador									IMPUESTO A PAGAR		773	69.207	
									Interés por mora		774	-----	
Nombre				800	M. RODRIGUEZ	Multas		775	-----				
Matr. No.				801	14004	TOTAL PAGADO		799	69.207				
Efectivo			Cheque No.		-----		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-----		
S/. 69.207			S/. -----		-----		-----		S/. -----		-----		