

REPÚBLICA 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 **7** No. A00009122

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003882001	02	EXERCICIO	332.583	03	RAZON SOCIAL	CURTIEMBRE DURAN S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS					
09	CALLE	CUENCA	10	NUMERO	517	11	TELEFONO	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								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	FINALE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'543.487	Ventas gravadas con I.V.A.	401	134'880.020
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'039.897	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	700.000	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	34'369.452	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	3'817.000	Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'431.000	TOTAL INGRESOS	499	134'880.020
Meraderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, 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	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'900.836	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1'922.923
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'949.302	Compras de materiales	506	87'713.098
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	180'350.685	Importaciones de materiales	507	-----
Vehículos	153	3'996.176	(-) Inventario final de materia prima	508	-34'369.452
Otros activos fijos	154	2'272.908	Mano de obra directa	509	37'593.166
(-) Depreciación acumulada	155	161'578.490	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	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	9'593.634
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	5'812.575
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	5'672.791
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	1'979.700
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	4'463.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-3'817.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	88'891.417	Inventario inicial de productos terminados	520	785.000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-1'431.000
Cuentas por pagar	201	268.669	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	115'918.435
Documentos por pagar	202	30'182.816	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'137.585
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'938.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	971.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'390.472	Impuestos, contribuciones y otros	555	111.186
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	9.354
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	388.506
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	1'655.879
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	460.643
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	32'390.472	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	19'734.553
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 diferencia 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	-772.968
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	6'197.623	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-772.968	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-772.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'500.945	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	88'891.417	(-) 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+589)	590	-772.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-772.968
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-772.968
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----
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.			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	-----		
										(-) Impuestos retenidos		771	-----		
										SALDO A FAVOR		772	-----		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
Firma del representante legal										Interés por mora		774	-----		
										Multas		775	-----		
										TOTAL PAGADO		799	-----		
</															