

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00009121**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990003882001	02	EXPEDIENTE	0332-583	RAZON SOCIAL	CURTIEMBRE DURAN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	06	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CUENCA		10	NUMERO	517	11	TELEFONO	405115		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PEQUENA INDUSTRIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2331	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	12	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJAE	26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'689.902	Ventas gravadas con I.V.A.	401	129'138.638
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'609.282	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	8'304.883	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	40'797.705	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	3'817.000	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1'431.000	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>129'138.638</b>
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>73'649.772</b>	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terranos, edificios e instalaciones	151	4'949.302	Inventario inicial de materia prima	505	34'369.452
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	180'350.685	Compras de materia prima	506	42'783.271
Vehículos	153	3'996.176	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	2'272.908	(-) Inventario final de materia prima	508	40'797.705
(-) Depreciación acumulada	155	161'578.490	Mano de obra directa	509	49'702.685
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>29'990.581</b>	Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'762.064
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	8'840.107
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	993.419
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	3'319.200
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	3'817.000
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>103'640.353</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	3'817.000
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	1'431.000
Cuentas por pagar	201	268.669	(-) Inventario final de productos terminados	521	1'431.000
Arrendamientos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	<b>106'972.493</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'065.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'793.001
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	95.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2'333.806</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	442.521
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'847.088	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>44'847.088</b>	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>47'180.894</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	877.109
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>22'207.631</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	3'097.165	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'421.051	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reexpresión monetaria	306	6'195.719	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(41.486)
Otros superávits	307	28'362.355	(+) Costos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'424.655	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(41.486)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>56'459.459</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(41.486)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>103'640.353</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

**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**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	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	-----		
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados		770	-----		
						Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-----
Nombre						SALDO A FAVOR		772	-----		
Matr. No.						IMPUESTO A PAGAR		773	-----		
Efectivo						Interés por mora		774	-----		
Cheque No.						Multas		775	-----		
Banco						TOTAL PAGADO		799	-----		
Notas de Crédito (cantidad)										-----	