

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	1 0026350
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO	2000
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
0990003882001 RAZON SOCIAL CURTIEMBRE DURAN S.A.		EXPEDIENTE	3332-58
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.526,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	134.255,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.775,72	EXPORTACIONES	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.409,05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	12.178,99	EXENTOS NO GRAVADOS	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.921,14	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	OTRAS RENTAS	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.981,69	TOTAL INGRESOS	134.255,09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74.792,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
ACTIVO FIJO	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.431,48
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	197,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	87.307,57
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.214,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	159,85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.178,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	90,92	MANO DE OBRA DIRECTA	13.274,02
TOTAL ACTIVO FIJO	6.463,14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-----
360 ACTIVO NO CORRIENTE	1.199,64	MANO DE OBRA INDIRECTA	-----
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1.116,28
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.185,25
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5.188,88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.423,78
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	11.783,47
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.188,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3.869,32
TOTAL DEL ACTIVO	81.181,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.921,14
400 PASIVO CORRIENTE	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.780,67
CUENTAS POR PAGAR	3.325,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.981,69
DOCUMENTOS POR PAGAR	58.734,22	TOTAL COSTO DE VENTAS	111.090,02
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-----
PASIVOS CORRIENTES	-----	GASTOS DE GESTION	6.452,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	62.060,19	GASTOS DE VIAJE	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.701,34
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-----
EXTERNOS	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y DUDAS	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126,94
TOTAL DEL PASIVO	62.060,19	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
500 PATRIMONIO NETO	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.281,16
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVAS	123,89	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	336,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.883,91
REEXPRESION MONETARIA	247,83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-----
OTROS SUPERAVITS	1.134,50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.883,91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.194,20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.883,91	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	19.121,18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	14.883,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.181,37	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.232,58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521	663,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.883,91
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-----
Rubén Pérez		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-----
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.232,58
María Rodríguez		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-----
C.I. 0903106144		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-----
C.I. 0902724442		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.651,33
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.162,83
PAGO PREVIO	-----	(-) ANTICIPOS	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3.162,83	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
INTERESES POR MORA	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	3.162,83
MULTAS	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.162,83	OTRAS FORMAS DE PAGO	-----
Cheque		NOTA DE CREDITO DOLARES	-----
US\$ 3.162,83	No.	COMPENSACION DOLARES	-----
US\$		No.	-----
US\$		No.	-----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 316931 - 5

16/MAR/2001

Valor : \$ 3.162,83** CAJA:0211 REF:4969910