

**REPÚBLICA 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 1995 No. A 00038430**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	190004937001	02	EXPEDIENTE	356-5903	RAZON SOCIAL	CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.											
04	PROVINCIA	Zuñay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Vda. González Suárez					10	NUMERO	S.N.	11	TELEF.	860671	12	FAX	861271			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Curtición y Acabado de Pielés					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32311	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tosi Iniguez Frank					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100097013									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	75	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	Sacoto	25	R.N.A.E.C.	005

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	205,133,230	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4,086,690,583	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1,080,920,153	Exportaciones	403	2,690,593,464	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(19,546,040)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	864,183,800	
Otras cuentas por cobrar	105	34,909,920	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	708,134,940		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1,229,873,492		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	104,991,160		Otras rentas	408	509,057,543
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	410,288,599	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6,422,157,790	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	4,520,036	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	62,459,399	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	41,867,593	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3,863,552,482</b>	Inventario inicial de materia prima	505	168,682,640

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	428,287,052	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,896,050,397	Gastos de organización y constitución	162	-
Vehículos	153	15,727,155	Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Otros activos fijos	154	26,252,777	Aportaciones en asociaciones	164	-
(-) Depreciación acumulada	155	(1,914,535,552)	Otros activos no corrientes	165	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>451,781,829</b>	(-) Amortización acumulada	166	-
			<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-
			<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>4,315,334,311</b>

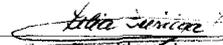
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas por pagar	201	1,181,378,927	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Documentos por pagar	202	1,332,620,934	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Provisiones sociales por pagar	203	112,654,147	Obligaciones emitidas	213	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25,581,650	Otros pasivos a largo plazo	214	495,882,672
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>495,882,672</b>
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	220	<b>3,148,118,330</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>2,652,235,658</b>			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	886,700,000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	471,444,761
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	126,995,470
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	147,000,000	Gastos de gestión	553	-
Reservas	304	43,966,714	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26,984,314
Reserva por revalorización del patrimonio	305	944,022,393	Impuestos, contribuciones y otros	555	20,775,740
Reexpresión monetaria	306	(951,310,053)	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	11,661,106
Otros superávit	307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	6,000,000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96,836,928	Intereses y comisiones	559	667,499,422
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>1,167,215,982</b>	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>4,315,334,312</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	186,419,861
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>1,517,780,674</b>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	43,153,343	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	25,823,181	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24,561,168	Otros gastos no operacionales	573	-
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	151,901,064
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	151,901,064
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	22,785,160
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	129,115,904
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	32,278,976
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96,836,928

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					729
					32,278,976

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 Lilia Zúñiga V Matr. No. 801 15,423			(-) Anticipos pagados	770	23,275,418
			(-) Impuestos retenidos	771	18,592,175
Efectivo			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9,588,617
Cheque No.			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	-
S/.			<b>TOTAL PAGADO</b>	788	-