

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0160658

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190004937001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION CURTIEMBRE RENCIENTE S.A.	203	EXPEDIENTE 0356-59
-----	-------------------	-----	---	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	33.035.22	601 1.203.432.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	8.903.55	602 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	564.590.98	603 1.249.961.00
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	7.379.38	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.944.74	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	83.766.06	607 OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.312.16	608 TOTAL INGRESOS
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	23.422.05	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	86.153.42	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	157.002.04	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACION	347	28.640.86	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHICULOS	349	629.09	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.167.13	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	218.150.21	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.864.38	719 SUELDOS Y SALARIOS
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.864.38	724 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO		725 COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	726 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	731 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		732 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	733 COMISIONES EN VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	734 PROMOCION Y PUBLICIDAD
OTROS	383	-	735 COMBUSTIBLES
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		736 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	737 SUMINISTROS Y MATERIALES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	738 GASTOS DE GESTION
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	739 GASTOS DE VIAJE
OTRAS	389	-	740 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
GASTOS ANTICIPADOS		741 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS	391	50.575.55	742 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	50.575.55	743 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 387	1.532.411.24	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		747 COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	152.523.05	748 PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	411	152.523.05	749 COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	413	128.169.20	750 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	79.155.27	751 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	415	79.155.27	752 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
DEL EXTERIOR	417	42.281.79	753 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
PRESTAMOS A SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
DEL EXTERIOR	421	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.664.02	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OBLIGACIONES	425	18.587.22	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
CON EL IESS	425	18.587.22	758 COMISIONES EN VENTAS
CON EMPLEADOS	427	158.221.40	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	38.313.71	760 COMBUSTIBLES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	373.696.02	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	996.611.68	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		763 GASTOS DE GESTION	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	764 GASTOS DE VIAJE
LOCALES	441	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	443	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	445	-	768 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	447	85.920.38	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
PRESTAMOS A SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	770 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
LOCALES	449	-	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
DEL EXTERIOR	451	-	772 COMISIONES EN VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	773 PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	453	-	774 COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	455	-	775 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	776 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	313.087.18	777 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS PROVISIONES	459	-	778 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	779 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	399.007.56	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
470 PASIVO DIFERIDO		781 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	782 COMISIONES EN VENTAS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	783 PROMOCION Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	784 COMBUSTIBLES
480 OTROS PASIVOS		785 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	786 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS	483	-	787 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	788 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		789 GASTOS DE GESTION	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	790 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	791 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	792 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.521.549.32
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	30.210.21
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		799 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	800 8.173.41
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-	