

0356

FORMULARIO  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1000948

31 (S)SUSTITUTIVA(D) ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

91

201 RUC

0180004937001

CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.

203 EXPEDIENTE

035659

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

31,320.41

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

486,951.97

317 (-) Provisión cuentas incobrables

10,619.36

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

33,232.6

321 Otras cuentas por cobrar

79,916.44

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

187,731.55

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

40,094.07

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

9,482.37

328 Inventario de materia prima

187,632.87

327 Inventario de productos en proceso

409,327

329 Inventario de suministros y materiales

82,418.35

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

401,111.33

330 Mercaderías en tránsito

143,551.42

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

30,601

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,063,792

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

42,611.18

342 Edificios

87,410.88

28 ABR 2006

*Delvico Rojas*

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

215,034

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

248,607.8

507 Reserva legal

19,063.61

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

12,467.28

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

112,233.27

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

45,259.83

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

506 TOTAL PATRIMONIO NETO

426,419.04

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)

2,386,492.28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,303,163.45

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

603 Exportaciones netas

1,597,362.19

604 Ingresos provenientes del exterior

0

606 Rendimientos financieros

0

608 Otras rentas

37,060.39

607 Dividendos percibidos locales

0

609 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,200



343 Obras en proceso	15,347.4	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	4,938.98	699 TOTAL INGRESOS	2,840,838.03
348 Muebles y enseres	2,589.32	700 COSTOS Y GASTOS	
348 Maquinaria y equipo	283,616.61	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	47,919.12	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	16,036.28
381 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	44,198.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	40,081.64
383 Otros activos fijos tangibles	19,713.72	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	22,782.21
385 (-) Depreciación acumulada activo fijo	279,292.7	718 Inventario inicial de materia prima	225,420.6
387 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,214,793.76
389 TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	249,341.66	717 Importaciones de materia prima	655,464.71
<b>ACTIVO FUJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	187,632.67
381 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	179,993.37
383 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	409,327
386 TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	211,411.85
389 TOTAL ACTIVO FUJO (359+388)	249,341.66	722 (-) Inventario final de productos terminados	378,326.12
<b>379 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baje de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	345,658.37
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	71,748.79
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	89,338.57
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	84,801.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	37,116.34
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	46,663.59
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	33,275.28
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	33,200.74	736 Promoción y publicidad	18,105.03
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	28,854.02
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	6,707.04
394 Otros activos	80,157.98	739 Arrendamiento mercantil local	6,537.11
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	83,358.7	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,788.11
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+399+379+397)	2,398,482.28	742 Suministros y materiales	94,413.74
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	14,477.04
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y	22,387.07



411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	349,911.40	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	321,384.97	745 Gastos de viaje	37,157.01
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	448,644.34	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,012.88
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	32,186.87	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	15,932.82
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	42,481.7
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,691.33	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,246.86	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	19,547.24	752 Provisión cuentas incobrables	1,680
429 Obligaciones con empleados	42,102.05	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,442.36	754 Intereses y comisiones bancarias locales	57,010.27
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,514.7
431 Provisiones	10,518.83	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	109,729.91	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,366,606.02	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior	0	761 Otros gastos locales	146,833.34
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	80,243.07	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	80,963.3	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,877,886.88
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	433,280.83	801 Utilidad del ejercicio	62,949.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,442.36
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	803,467.2	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,161.13
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo a trib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a trabo a trib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	14,868.88
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,970,073.22	814 =Utilidad gravable	44,000.88



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.I.)

010 - Perjuicio	0
016 Reinvertir y capitalizar	27,533.8
017 Saldo utilidad gravable	16,467.26
<b>018 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>8,246.86</b>
019 (-) Anticipo pagado	0
020 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,482.37
021 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
022 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
023 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
000 Saldo a favor contribuyente	1,235.51
000 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
007 Anticipo próximo año (0.5*018)-020	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101202228	901 PAGO PREVIO	0
100 RUC CONTADOR	0100595008001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	923 Año	no existe dato
		925 Día	



900 FORMA DE PAGO	no existe dato
901 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

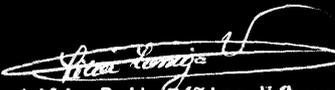
Lá presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108678901

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

CUARTIMBRE RENACIENTE S. A.

  
Ing. Frank Carlos Loai Torres  
CI: 0101262228

  
Lilia Ruth Zuñiga Vásquez  
CI: 0100595008001

