



376

FORMULARIO

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

101

30 ABR 2008

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8877775
31 (O)ORIGINAL/(S)SUSTITUTIVA	S	102 AÑO
		2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8583886	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	101
201 RUC	0190004937001	CURTIEMBRE RENACIENTE S.A.
203 EXPEDIENTE	0356-59	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	500,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	63,811.72
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	5,414.97
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	25,412.26
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	533,111.1
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	112,233.27
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	69,501.42
ESTADO DE SITUACIÓN		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
300 ACTIVO		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,085,018.2
310 ACTIVO CORRIENTE		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,876,733.37
311 Caja bancos	230.53		
313 Inversiones financieras temporales	1,623.24	ESTADO DE RESULTADOS	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	303,753.93	600 INGRESOS	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	18,311.8	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,589,807.3
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	17,539.67	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
321 Otras cuentas por cobrar	172,992.84	603 Exportaciones netas	1,655,999.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	141,709.41	604 Ingresos provenientes del exterior	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	8,825.95	605 Rendimientos financieros	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient.	16,331.45	606 Otras rentas	44,918.48
326 Inventario de materia prima	274,598.7	607 Dividendos percibidos locales	0
327 Inventario de productos en proceso	214,577.6	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de suministros y materiales	79,876.42	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	410,291.93	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	719.78
330 Mercaderías en tránsito	75,495.55	699 TOTAL INGRESOS	3,290,725.25
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	1,816.2		
333 Arriendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,701,351.62	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	456.4
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	4,967	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	87,419.88	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	222,412.01	715 Inventario inicial de materia prima	203,645.74
344 Instalaciones	35,723.54	716 Compras netas locales de materia prima	1,249,909.59
345 Muebles y enseres	19,223.41	717 Importaciones de materia prima	709,730.74
346 Maquinaria y equipo	282,112.73	718 (-) Inventario final de materia prima	274,598.7
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	309,308
349 Equipo de computación y software	87,166.06	720 (-) Inventario final de productos en proceso	214,577.6
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	80,780.74	721 Inventario inicial productos terminados	410,291.93
353 Otros activos fijos tangibles	25,365.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	410,291.93
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	370,589.68	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	319,836.57
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454,581.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	132,826.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	61,927.19
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	162,548.65
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	83,967.57
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	454,581.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	15,307.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,092.19
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	29,611.89
377 Otros activos diferidos	39,219.56	736 Promoción y publicidad	4,810.36
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35,569.17
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,219.56	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	15,350.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	87,335.94
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	20,279.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	15,612.25
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	22,822
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	154,400.13
394 Otros activos	681,581.09	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	681,581.09	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,446.24
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,452.4

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,876,733.37	750 Deprec. acieriao ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	4,860
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	190,269.94	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	257,642.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	507,452.93	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	11,941.29	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,201.89	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	8,223.54	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	17,799.77	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	55,246.8	763 IVA que se carga al gasto	2.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	11,500.42
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	105,191.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,221,223.83
432 Crédito a mutuo	67,499.01	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,242,469.08	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	69,501.42
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,425.21
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	40,650.71	805 (-) 100%-Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	15,830.09	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,367.3
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	456,360.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	62,443.51
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	512,841.63	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	36,404.46	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	62,443.51
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,610.88
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,404.46	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	16,331.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por Ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,791,715.17	898 Saldo a favor contribuyente	720.57

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

DECLARACIÓN DE VERDAD
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL **901** PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR **902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas **903** INTERESES POR MORA

906 Compensaciones **904** MULTAS

907 Notas de crédito **909** TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. **910** No **912** No **914** No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR **911** USD **913** USD **916** USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. **918** Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR **919** USD

921 (Camp B12 y 821) Ley No. **922** Registro oficial No.

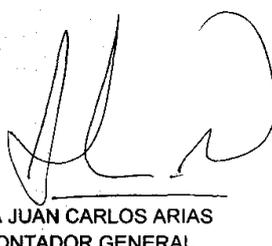
923 Año **924** Mes **925** Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177273461
 Fecha Recaudacion: 30/04/2008


 ING. FRANK TOSI T.
 GERENTE GENERAL


 CPA JUAN CARLOS ARIAS
 CONTADOR GENERAL