

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00079903

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                   |            |                                |              |             |                    |           |     |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|-----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 09910026340012                    | EXPEDIENTE | 56977303                       | RAZON SOCIAL | CURAKY S.A. |                    |           |     |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05         | COD. PROVINCIA                 | 09           | 06          | CANTON             | GUAYAQUIL | 07  | COD. CANTON     | 390 | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09               | CALLE                          | ARGENTINA ENTRE CHILE Y MIMBORAZO | NUMERO     | 2402                           | 11           | TELEF.      | 411019             | 12        | FAX |                 |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTA DE BINES INMUEBLES   | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 3101         | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388       |     |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LUIS ZURITA MURILLO               | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901980730   |             |                    |           |     |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21         | ADMINISTRACION                 | 22           | PRODUCCION  | 23                 | OTROS     | 24  | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

| ACTIVO CORRIENTE                                 |     |         | INGRESOS                                |                             |            |    |
|--------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------|----|
| Caja, bancos                                     | 101 | 202.430 | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         |            |    |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | --      | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | 29.820.000 |    |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | --      | Exportaciones                           | 403                         | --         |    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | --      | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | --         |    |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | --      | Ingresos<br>no<br>operacionales         | Dividendos percibidos       | 405        | -- |
| Inventario de materia prima                      | 106 | --      |                                         | Rentas exentas y no gravad. | 406        | -- |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | --      |                                         | Rentas con impuesto único   | 407        | -- |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | --      |                                         | Otras rentas                | 408        | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --      | TOTAL INGRESOS                          | 499                         | 29.820.000 |    |

| B) ACTIVO CORRIENTE                  |     |         | COSTO DE VENTAS                                       |     |   |
|--------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------|-----|---|
| Mercederías en tránsito              | 110 | -       | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -       | Compra de productos terminados                        | 502 | - |
| Impuestos anticipados                | 112 | 270.000 | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - |
| Otros activos corrientes             | 113 | -       | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE               | 119 | 472.430 | Inventario inicial de materia prima                   | 505 | - |

| ACTIVO FIJO                             |     |             | COSTO DE VENTAS                                     |     |   |
|-----------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------|-----|---|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 196748.530  | Compras de materia prima                            | 506 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 16.029.407  | Importaciones de materia prima                      | 507 | - |
| Vehículos                               | 153 | -           | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - |
| Otros activos fijos                     | 154 | -           | Mano de obra directa                                | 509 | - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | 29.593.527  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 159 | 183.184.410 | Mano de obra indirecta                              | 511 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |     |             | COSTO DE VENTAS                                  |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -           | Suministros y materiales                         | 512 | - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 2.179.112   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | -           | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -           | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | -           | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - |
| Amortización acumulada                            | 166 | 1.743.290   | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                         | 169 | 435.822     | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                | 170 | 184.092.662 | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - |

| PASIVO CORRIENTE                                  |     |           | COSTO DE VENTAS                                          |     |   |
|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----|---|
| Cuentas por pagar                                 | 201 | 1.570.713 | (-) Inventario final de productos terminados             | 520 | - |
| Documentos por pagar                              | 202 | -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203 | 117.158   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204 | 165.974   | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Otros pasivos corrientes                          | 206 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                            | 209 | 1.853.845 | Gastos de gestión                                        | 553 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)            |     |            | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  |     |            |
|----------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                   | 554 | 10.189.688 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 73.500.000 | Impuestos, contribuciones y otros                  | 555 | 4.502.315  |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -          | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | 10.444.178 |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | -          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     | 219 | 73.500.000 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -          |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                 | 220 | 75.353.845 | Intereses y comisiones                             | 559 | -          |

| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS            |     |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------|-----|------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 18.800.000  | Provisiones deducibles                       | 560 | -          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -           | Otros gastos de administración y ventas      | 561 | 3.707.503  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS              | 569 | 28.843.684 |
| Reservas                                                           | 304 | 200.328     | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 31.833.975  | Pérdida en venta de activos                  | 571 | -          |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 60.821.230  | Pérdida por diferencias de cambio            | 572 | -          |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           | Otros gastos no operacionales                | 573 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | - 3.414.637 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                | 579 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 497.921     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 976.316    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 108.738.817 | (+) Gastos no deducibles (en el país)        | 581 | -          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 184.092.662 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)    | 582 | -          |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                      |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.186.291 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | 195.263 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 132.779   | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584 | 781.053 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 916.291   | (-) Participación 15% de Trabajadores        | 585 | 117.158 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO |     |   | GASTOS NO OPERACIONALES                    |     |   |
|------------------------------|-----|---|--------------------------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO    | 704 | - | (-) 85% Dividendos percibidos              | 586 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.   | 705 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único          | 587 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES  | 709 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES |   |                | IMPUESTO UNICO |     |   |
|------------------------------|---|----------------|----------------|-----|---|
| IMP. 730                     | - | EJER. IMP. 731 | -              | 729 | - |
| IMP. 740                     | - | EJER. IMP. 741 | -              | 730 | - |
| REEXP. MON.                  | - | EJER. IMP. 751 | -              | 731 | - |

|                                                                                                                                                              |            |       |                             |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------|-----|---------|
| 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) |            |       | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -       |
| CURAKY S.A.                                                                                                                                                  |            |       | (-) Anticipos pagados       | 761 | -       |
| LUIS ZURITA MURILLO                                                                                                                                          |            |       | (-) Impuestos retenidos     | 762 | 270.000 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |            |       | SALDO A FAVOR               | 772 | 104.026 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |            |       | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -       |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |            |       | Interés por mora            | 774 | -       |
| 9770                                                                                                                                                         |            |       | TOTAL PAGADO                | 775 | -       |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          | S/.        | S/.   |                             |     |         |