

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

EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 00123000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	COD	099100753400	02	IDENTIFIC	5607	03	USUARIO SOCIAL	CURAREY S. A.	56.973					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACILLO	07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYACILLO
09	CALLE	ARGENTINA N. CHIMBORAZO Y CHILE				10	CANTON	2407	11	TOTAL	41122742	12	COD	40R45R
13	ACTIVIDAD ECONOMICA				FONDERA VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	IMP. IDENTIFICACION	309
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				LUIS ALBERTO SUÑIGA MONTAÑA				17	COD. DE CONTACTO TELEFONICO	090190730			
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	CONTRIBUYENTE	21	ADMINISTRACION	22	PERSONAS	23	OTROS	24	ADMINISTRACION	25	TIPO DE CONTRIBUYENTE	

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	135.947
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5.097.452
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.102.134
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.335.443

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	213.531.425
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	32.472.356
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	52.238.770
TOTAL ACTIVO FIJO	126	163.965.011

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	179	171.200.515

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	15.928.236
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o caso	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.928.236

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o caso matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	15.928.236

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	18.400.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en teor.	302	-
Aportes de socios e accionistas para futura cop.	303	-
Reservas	304	759.249
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34.547.445
Reserva monetaria	306	131.345.210
Otras superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	105.272.279
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	613.333
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.272.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	171.200.515

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	1.640.009
50% impuesto a la renta causado (50% Código 729)	702	1.28.566
Valor anticipo (701 + 702 - 771)	703	1.593.009

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707	708	709	710
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Código			
Matr. No.				Código			
Ejercicio				Base 11			
Ejercicio				Base 11			

INGRESOS

Ventas gravadas con IVA	401	-
Ventas exentas de IVA, o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Partes exentas y no gravadas	406	-
Partes con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	27.120.000
TOTAL INGRESOS	409	27.120.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (menos no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Rentas, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, fax y correo	604	8.934.564
Impuestos, contribuciones y otros	605	6.335.920
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	9.599.504
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	984.570
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	25.459.562

GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

Pérdida acumulada de activos	671	-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Pérdidas no operacionales	673	-
TOTAL PASIVO NO OPERACIONAL	674	-
RENTAS GRAVABLES (601-605 + 606-608)	675	1.261.434
Gastos de fabricación (no en materia)	676	-
Gastos no deducibles (no en materia)	677	-
Amortización pérdidas de otros ejercicios	678	315.170
Utilidad Monetaria (601-605 + 606-608)	679	945.079
(-) Reducción 10% de impuesto	680	141.712
(-) 50% Reducción de impuesto	681	-
(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	682	-
(-) Revalorización y leyes de fomento	683	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-688 + 689-690)	684	804.166
IMPUESTO A LA RENTA (684 x 20%)	685	160.833
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (684 - 685)	686	543.333

F) IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	705	706	707	708	709	710
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 702)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 741	-				
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Código			
Matr. No.				Código			
Ejercicio				Base 11			
Ejercicio				Base 11			

IMPUESTO UNICO

(-) TOTAL COMPENSACIONES	700	-
(-) Anticipos pagados	701	-
(-) Impuestos retenidos	702	57.000
BALDO A FAVOR	703	-
IMPUESTO A PAGAR	704	103.833
Interés por mora	705	-
Multas	706	-
TOTAL PASADO	707	103.833

ESTADO DE RESULTADOS