

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00041573

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 01 RUC: 0450162795001 02 EXPEDIENTE: 58697 03 RAZON SOCIAL: CURRIE S.A. 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL 09 CALLE: 9 DE OCTUBRE 10 NUMERO: 729 11 TELEF.: 322000 12 FAX: 32811 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: APRENDAMIENTOS Y ADMINISTRACION DE BIENES COD. ACTIVIDAD ECON.: 82101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY CZARNINSKI BAIEP 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900067206 18 PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 5'086.871    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | --          |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | --           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 112'574.000 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 3'230.245    | Exportaciones                                            | 403 | --          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | --           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | --          |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 7.800        | Dividendos percibidos                                    | 405 | --          |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | --           | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | --          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | --           | Rentas con impuesto único                                | 407 | 754.580     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --           | Otras rentas                                             | 408 | 565.498     |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | --           | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 113'894.078 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --           | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --           | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | --          |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | --           | Compra de productos terminados                           | 502 | --          |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 7'623.587    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | --          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 15'948.503   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | --          |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |              | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | --          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 946'835.347  | Compras de materia prima                                 | 506 | --          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | --           | Importaciones de materia prima                           | 507 | --          |
| Autos, vehículos                                                   | 153 | --           | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | --          |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --           | Mano de obra directa                                     | 509 | --          |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | (86'267.960) | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | --          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 860'567.387  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | --          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |              | Suministros y materiales                                 | 512 | --          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | --           | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | --          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 3'963.093    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | --          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | --           | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | --          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | --           | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | --          |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | --           | Otros gastos de fabricación                              | 517 | --          |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | (2'855.124)  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | --          |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'107.969    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | --          |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 877'623.859  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | --          |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | --          |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 20'281.690   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | --          |
| Documentos por pagar                                               | 202 | --           | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 1'126.764    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11'250.146  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 105.014      | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | --          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --           | Gastos de gestión                                        | 553 | --          |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | --           | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | --          |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 21'513.468   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 14'594.536  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |              | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 27'498.757  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | 280'367.203  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | --          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --           | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | --          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --           | Intereses y comisiones                                   | 559 | 47.571      |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --           | Provisiones deducibles                                   | 560 | --          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 280'367.203  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 55'036.850  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 301'880.671  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 108'427.860 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |              | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000    | Pérdida en venta de activos                              | 571 | --          |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --           | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | --          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --           | Otros gastos no operacionales                            | 573 | --          |
| Reservas                                                           | 304 | 2'564.513    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | --          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 13'524.104   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 5'466.218   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 551'069.875  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | --          |
| Otros superávits                                                   | 307 | --           | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | --          |
| Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores                   | 308 | --           | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | --          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'584.696    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 5'466.218   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 575'743.188  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 819.933     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 877'623.859  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | --          |
|                                                                    |     |              | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 641.393     |
|                                                                    |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | --          |
|                                                                    |     |              | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | --          |
|                                                                    |     |              | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | 4'004.892   |
|                                                                    |     |              | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 1'001.223   |
|                                                                    |     |              | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'003.669   |

|                                                    |     |           |                                                         |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | 841.393   |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'600.428 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 |           |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 849.271   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 |           |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 6'830.428 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 4'004.892 |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |           | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 1'001.223 |
|                                                    |     |           | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 3'003.669 |

|                          |                           |    |                            |    |               |                                    |                |    |                |        |     |           |
|--------------------------|---------------------------|----|----------------------------|----|---------------|------------------------------------|----------------|----|----------------|--------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS |                           |    | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |    |               | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES        |                |    | IMPUESTO UNICO |        |     |           |
| 704                      | 754.580                   |    | 705                        | -- |               | 706                                | --             |    | 709            | 60.366 |     |           |
| F)                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |    |                            |    |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                |    |                |        | 708 | 1.561.580 |
|                          | IMP. 730                  |    | EJER. IMP. 731             | -- | No. TRAM. 732 | --                                 | FECH. ING. 733 | -- |                | 739    |     |           |
|                          | IMP. 740                  | -- | EJER. IMP. 741             | -- | No. TRAM. 742 | --                                 | FECH. ING. 743 | -- |                | 749    |     |           |
|                          | REEXP. MON.               |    | EJER. IMP. 751             | -- |               |                                    |                |    |                | 759    | --  |           |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos.

LA TOTAL COMPENSACIONES