FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

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

EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990192795001 02 EXPEDIENTE 54597 03 RAZON SOCIAL Curkar S.A

04 PROVINCIA GUAYAS 05 PROV. CONTAB. 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE 3 DE OCTUBRE 10 NUMERO 729 11 PISO 322000 12 FAX 329196

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES 14 COD. ACTIV. ECONOMICA 93101 15 TELEFONO CONTRIBUYENTE 389

16 NOMBRE CONTADOR(A) JOHNNY CZARNINSKI BAIER 17 REG. DE CONTADORES O PASANTES 0900057205

23 SECTOR 1 24 ADMINISTRACION 2 25 PROVINCIA 22 CIIUO 24 NUMERO ESTUDIO 25 AÑO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'439.034	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175'350.257
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'845.547	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	7'631.387	Ingresos no 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	2'877.729
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	1.335
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	178'229.321
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'914.968	(-) inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Inmuebles, edificios e instalaciones	151	1.157'032.794	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	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	146'289.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.010'743.589	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	—	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	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	179	1.036'658.557	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	19'070.866	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'940.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'510.007
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'570.622	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	36'582.277	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'208.762
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	34'552.943
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	207'445.326	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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	207'445.326	Otros gastos de administración y ventas	561	68'372.939
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	239	244'027.603	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	126'644.651
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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	579	—
Reservas	304	6'149.299	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'991.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	51'584.770
Reexpresión monetaria	306	729'223.577	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercic cierres del impuesto a la renta	309	33'266.590	Utilidad Neta (589+581+582-583)	589	51'584.770
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	792'630.954	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'737.716
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (239 + 319)	339	1.036'658.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'446.070
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (589+582 a 588)	590	41'400.984
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'350.246
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'050.738

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	701	10'285.026
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'464.371
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'205.026

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
2'877.729	765	—	766	—	767	230.218	769

DETALLE DE COMPENSACIONES

PERD. EJER. ANT.	750	—	PERDIDA EJER.	751	—	PERDIDA EJER.	752	—	PERDIDA EJER.	753	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 x 70%)	770	10'580.464
PERD. EJER. ANT.	754	—	PERDIDA EJER.	755	—	PERDIDA EJER.	756	—	PERDIDA EJER.	757	—	(-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	771	—
PERD. EJER. ANT.	758	—	PERDIDA EJER.	759	—	PERDIDA EJER.	760	—	PERDIDA EJER.	761	—	(-) Retenciones en la fuente de años anteriores	772	—
PERD. EJER. ANT.	762	—	PERDIDA EJER.	763	—	PERDIDA EJER.	764	—	PERDIDA EJER.	765	—	(-) Anticipos determinados	773	1'310.218
												(-) Impuestos anticipados	774	—
												SALDO A PAGAR	775	9'270.246
												(-) Saldo a favor del contribuyente	776	—
												(-) Crédito tributario por reinversión	777	—
												SALDO A PAGAR	778	9'270.246

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley de Régimen Tributario Interno)

CURKAR S.A.

Firma Representante Legal — Nombre: VICTOR ALDRAS — C.I. No. 7807

Firma Contador — Nombre: — C.I. No. 000325

SI. — SI. 9'270.246

PACIFICO

SELLO DE RECEPCION 01 MAR 1996 CANCELADO U.R.2

Exp. 1995

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 8863 -94 - 06 - 23