FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 **No. A 00033564**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990182795001	02	EXPEDIENTE	58697	03	RAZON SOCIAL	CURRIE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	130	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE							10	NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12	FAX	32915
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES							COD. ACTIVIDAD ECON.		8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE		38%		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAYER										17	COD. DE CEDULA O PASAPORTE		0900087206		
CONTROL	00	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	RECAUDACION	–	23	CHEQUE	–	24	AGENTE RETENCION	–	25	RAC

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	18'455.753	
Inversiones financieras temporales	102	—	
[illegible] documentos por cobrar (Clientes)	103	45'080.000	
[illegible] cuentas incobrables	104	—	
Otras cuentas por cobrar	105	63'196.174	
Inventario de materia prima	106	—	
Inventario de productos en proceso	107	—	
Inventario de suministros y materiales	108	—	
Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacén	109	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	
Impuestos anticipados	112	—	
Otros activos corrientes	113	444.158	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	127'176.085	
ACTIVO FIJO			
[illegible]epos, edificios e instalaciones	151	1.896'166.631	
[illegible]quinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	
[illegible]ículos	153	—	
Otros activos fijos	154	—	
(-) Depreciación acumulada	155	373'697.948	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.522'466.683	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	
Gastos de organización y constitución	162	—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	
Otros activos no corrientes	165	—	
(-) Amortización acumulada	166	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.649'644.768	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	21'067.524	
Documentos por pagar	202	—	
[illegible]rovisiones sociales por pagar	203	21'831.926	
[illegible]bligaciones: IESS o impuestos	204	892.272	
[illegible]ortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	
[illegible]tros pasivos corrientes	206	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'791.722	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	25'669.393	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	
Obligaciones emitidas	213	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'669.393	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	69'461.115	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	
Reservas	304	113'485.833	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'660.705	
Reexpresión monetaria	306	1.270'710.876	
Otros superávits	307	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109'326.236	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.580'183.653	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.649'644.768	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	254'546.777	
Exportaciones	403	—	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'018.568	
TOTAL INGRESOS	499	258'565.345	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
Compra de productos terminados	502	—	
Importaciones [illegible]	503	—	
(-) Inventa[illegible]	504	—	
Inventario [illegible]	505	—	
Compras [illegible]	506	—	
Importaci[illegible]	507	—	
(-) Inventario final de mercaderías	508	—	
Mano de obra [illegible]	509	—	
Depreciación de [illegible] y edif. de fábr.	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 [illegible]	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	529	—	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'450.263	
Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Gastos de gestión	553	—	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'748.485	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51'561.576	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—	
Intereses y comisiones	559	23'125.803	
Provisiones deducibles	560	—	
Otros gastos de administración y ventas	561	21'769.101	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'655.228	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	—	
Pérdida por diferencias de cambio	572	—	
Otros gastos no operacionales	573	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	142'910.117	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	142'910.117	
(-) Participación 15% de Trabajadores	590	21'436.518	
(-) 85% Dividendos percibidos	591	—	
(-) 85% Rentas con impuesto único	592	—	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	593	—	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	594	—	
UTILIDAD GRAVABLE (589-590 a 594)	599	121'473.599	
IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) 10%	691	12'147.360	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 691)	692	109'336.239	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'496.448
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'717.888
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'312.276

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	707	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	739	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAN.	732	—	FECH. ING.	739	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	12'147.360
IMP.	749	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAN.	742	—	FECH. ING.	749	—		749	—
IMP.	759		EJER. IMP.	751	—								759	

G) PAGOS Y FIRMAS

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)

CURRIE S.A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible] VICTOR ALVARADO

Mat. No. [illegible]

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
(-) Anticipo pagado	770	17'436.548	
(-) Impuestos retenidos	771	1'189.172	
SALDO A FAVOR	772	6'477.360	
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multa	775		
TOTAL PAGADO	799		

Efectivo: S/. —

Banco: —

Notas de Crédito (certificado): S/. —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tesid Editora S.A. R.U.C.1790[illegible] Resolución 0933[illegible]

SUCURSAL GUAYAQUIL

31 MAR 1998

CANCELADO

URP