



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0182579

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO MAYO DIC 99 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80.103

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428569001 202 RAZON SOCIAL CURTINITE S.A 203 EXPEDIENTE 80103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|-----------------|-------------|--|--|-----------|-----------|
| CAJA, BANCOS | 301 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5' 000.000 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 5' 000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 33' 969.826 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | (653.920) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 33' 315.906 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 38' 315.906 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 16' 600.000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 761 | - | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 762 | - | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 16' 600.000 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 765 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 766 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 767 | - 244.228 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 768 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 769 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 770 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 771 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 772 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 16' 600.000 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 773 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 774 | - 244.228 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5' 000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 775 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 776 | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 777 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 778 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2' 650.000 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (244.228) | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 14' 310.134 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (244.228) | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 21' 715.906 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 38' 315.906 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | (244.228) | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| <p><i>[Firma Representante Legal]</i> HELQUER VITERI P. REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>[Firma Contador]</i> WILMER SALAZAR V. FIRMA CONTADOR</p> | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| C.I. 0903445062 C.I. 0905791372 | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (244.228) |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | - |
| MULTAS | 904 | 250.000 | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 805 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | | |
| 819 | 825 | No. | 827 | | | |
| U S \$ | 826 | U S \$ | 828 | U S \$ | | |

