

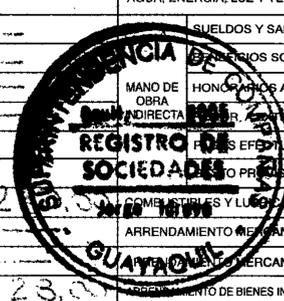
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. **0942152435001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CURETOP S.A.** 203 EXPEDIENTE **105431**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
CAJA BANCOS 311 1.747,16			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319						OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323						OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.747,16			TOTAL INGRESOS 699					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERMINALES 341			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
EDIFICIOS 343			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUELDOS Y SALARIOS 719					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723					
TOTAL ACTIVO FIJO 369			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724					
370 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725					
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			SUMINISTROS Y MATERIALES 728					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 23,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 56,00			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 232,00			SUELDOS Y SALARIOS 732					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734					
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735					
			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738					
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739					
SOCIIDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740					
OTRAS 389			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742					
OTROS ACTIVOS 394			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 1.999,76			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746					
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS 747					
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS 748					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES 411			SUELDOS Y SALARIOS 750					
DEL EXTERIOR 413			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
LOCALES 415			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753					
DEL EXTERIOR 417			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
LOCALES 419			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
DEL EXTERIOR 421			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757					
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758					
			CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
			CON EL IESS 425			COMISIONES EN VENTAS 760		
CON EMPLEADOS 427			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			SUMINISTROS Y MATERIALES 764					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTOS DE GESTIÓN 765					
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 766					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767					
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768					
LOCALES 441			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769					
DEL EXTERIOR 443			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771					
LOCALES 445			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772					
DEL EXTERIOR 447			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774					
LOCALES 449			INTERESES Y COMISIONES					
DEL EXTERIOR 451								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			LOCALES 775					
HIPOTECAS POR PAGAR 453			AL EXTERIOR 776					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778					
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
ANTICIPO CLIENTES 471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797					
480 PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798					
INGRESOS ANTICIPADOS 481			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS 483			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801					
TOTAL OTROS PASIVOS 489			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802					
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804					
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			EN EL EXTERIOR 807					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
RESERVA LEGAL 507			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES ADMISIONES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%) 809					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810					
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.199,76			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.999,76			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.999,76			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO 819					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897					
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO					
NOMBRE: FELIPE CAMERIZO NOMBRE: SONIA ROMERO			PAGO PREVIO 901					
C.I. No. 090710632-6 199 RUC No. 1703142613001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERESES POR MORA 903					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMP0 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor Guayaquil
191 - 4 ABR 2005 191
Recibidor - Pagador