105.886

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
[redacted] PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIE[redacted]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº [redacted]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 30 0043088

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Declaración bajo sobre
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992151144001	CURIEL S.A.	165866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	1.542,14	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606,00	
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.148,14	
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
361 TERRENOS	—	
362 EDIFICIOS	—	
363 OBRAS EN PROCESO	—	
364 INSTALACIONES	—	
365 MUEBLES Y ENSERES	—	
366 MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
367 VEHÍCULOS, BARCAZAS Y SIMILARES	—	
368 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
369 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
370 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	234.500,00	
371 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
372 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
373 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234.500,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
374 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
377 TOTAL ACTIVO FIJO (370 + 376)	—	
380 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
381 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,-	
382 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
383 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferidos/otros año 2004)	—	
384 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
385 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	173,33	
386 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	26,67	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
387 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—	
388 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
389 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—	
390 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
391 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	
392 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—	
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
394 OTROS ACTIVOS	—	
395 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
396 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
399 TOTAL DEL ACTIVO (330 + 377 + 386 + 395)	[illegible]	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—	
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
415 DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	—	
416 DIVIDENDOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	—	
417 OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—	
418 OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
419 OBLIGACIONES — CON EL IESS	—	
420 OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—	
421 OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—	
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
423 PROVISIONES	—	
424 CRÉDITO A MUTUO	—	
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	253.166,50	
442 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	
445 [illegible] — LOCALES	—	
446 [illegible] — DEL EXTERIOR	—	
447 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	
448 OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	—	
449 OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONISTAS POR TERCEROS	—	
450 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
451 PROVISIONES	—	
452 CRÉDITO A MUTUO	—	
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	
470 PASIVO DIFERIDO		
471 [illegible]	—	
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
481 INGRESOS ANTICIPADOS	—	
482 TOTAL OTROS PASIVOS	—	
483 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	
499 TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 482)	253.166,50	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS (Art. 101 de la Codificación (2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

300 PATRIMONIO NETO	
301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
302 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
303 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
307 RESERVA LEGAL	—
308 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
309 RESERVA DE CAPITAL	31.201,04
310 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
311 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
312 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.343,13
313 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones) [redacted]	—
314 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO [redacted]	21.201,-
399 TOTAL [redacted]	21.201,-
400 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 399)	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REINTEGRO	—
699 TOTAL INGRESOS	—
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES	
711 INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
713 IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 (-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 BAJA DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES [illegible]	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTOS DE PERSONAL [illegible]	—
729 HONORARIOS Y DIETAS A DIRECTORES Y ADMINISTRADORES NATURALES	—
730 REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES AUTOGESTIONARIOS	—
731 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	—
733 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—
734 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MUEBLES	—
735 COMISIÓN A BOCAS DE VENTA	—
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
737 COMBUSTIBLES	—
738 LUBRICANTES	—
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 REPUESTOS Y ACCESORIOS (menos 1 millón)	—
742 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
743 TRANSPORTE	—
744 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
747 NOTARIO Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4,-
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
754 INTERESES BANCARIOS — LOCALES	21,11
755 INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	—
756 OTROS INTERESES A TERCEROS — LOCALES	—
757 OTROS INTERESES A TERCEROS — AL EXTERIOR	—
758 OTROS GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	—
759 OTROS GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
761 OTROS GASTOS — LOCALES	—
762 OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	—
763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PÉRDIDAS EN CAMBIAR	—
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,11
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	—
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	—
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	—
807 — EN EL EXTERIOR	—
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
809 (-) DEDUCCIÓN DE GASTOS ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS (803+804+805)	—
810 — ACTIVO RENTA EXENTA (803+804+805)	—
811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814 = UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	—
815 = PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	—
816 (-) PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
817 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	—
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—
819 (-) ANTICIPO PAGADO	—
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823) < 0	—
825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 0.5) - 822 - 823	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	—
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 901)	—
903 INTERESES POR MORA	—
904 MULTA	—
905 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	—

NOMBRE: [illegible] NOMBRE:

C.I. No. [illegible] C.I. No. [illegible]

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No.	—	910 NC No.	—	911 NC No.	—	912 NC No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
(CAMPO 916 Y 922 USD) No.		917		REGISTRO OFICIAL No.		918	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	—	920 Resol. No.	—
921 USD	—	922 USD	—
AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

COPIA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TAMEI S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN No. 07210-DRN-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE