SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 400007104

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0993470542001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CURTISCOP S.A	203 EXPEDIENTE	102577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	6.485,71
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRAIBLES	314	–
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	20.762,00
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.300,00
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
327 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	29.545,71
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	–
342 EDIFICIOS	342	–
343 OBRAS EN PROCESO	343	–
344 INSTALACIONES	344	–
345 MUEBLES Y ENSERES	345	5.880,00
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.120,00
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	1.610,00
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REVALORIZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
353 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	353	9.590,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
356 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	356	–
357 **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
358 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	300,00
359 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
360 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
361 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	20,00
363 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	363	280,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
364 CLIENTES RELACIONADOS	364	–
365 CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
366 OTROS	366	–
367 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
368 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
369 OTRAS	369	–
370 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
371 OTROS ACTIVOS	371	–
372 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO**	372	–
373 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	
374 **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372	374	29.415,71
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
375 LOCALES	375	–
376 DEL EXTERIOR	376	–
377 LOCALES	377	–
378 DEL EXTERIOR	378	–
379 LOCALES	379	9.590,00
380 DEL EXTERIOR	380	–
381 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	21.620,00
382 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.573,71
383 CON EL IESS	383	–
384 CON EMPLEADOS	384	–
385 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.110,36
386 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
387 PROVISIONES	387	–
388 CRÉDITO A MUTUO	388	–
389 **TOTAL PASIVO CORRIENTE**	389	33.894,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
390 LOCALES	390	–
391 DEL EXTERIOR	391	–
392 LOCALES	392	–
393 DEL EXTERIOR	393	–
394 LOCALES	394	–
395 DEL EXTERIOR	395	–
396 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
397 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
398 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
399 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
400 PROVISIONES	400	–
401 CRÉDITO A MUTUO	401	–
402 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
403 ANTICIPO CLIENTES	403	–
404 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
405 **TOTAL PASIVO DIFERIDO**	405	–
480 OTROS PASIVOS		
406 INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
407 **TOTAL OTROS PASIVOS**	407	–
408 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	–
409 **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 460 + 479 + 408	409	33.894,57

500 PATRIMONIO NETO		
410 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
411 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
412 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
413 RESERVA LEGAL	413	–
414 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
415 RESERVA DE CAPITAL	415	–
416 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
418 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	4.721,14
420 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
421 **TOTAL PATRIMONIO NETO**	421	5.521,14
422 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421	422	29.415,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
423 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	170.000,00
424 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
425 EXPORTACIONES NETAS	425	–
426 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
427 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
428 OTRAS RENTAS	428	–
429 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
430 OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
431 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
432 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	–
433 **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	433	170.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
434 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
435 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	119.000,00
436 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
437 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
438 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
439 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
440 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
441 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
442 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
443 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
444 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
445 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
446 SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	–
447 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	19.200,00
448 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
449 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	–
450 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	1.833,33
451 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
452 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
453 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
454 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
455 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	–
456 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	1.200,00
457 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
458 COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
459 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
460 COMBUSTIBLES	460	–
461 LUBRICANTES	461	–
462 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
463 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
464 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
465 SUMINISTROS Y MATERIALES	465	47,90
466 TRANSPORTE	466	–
467 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
468 GASTOS DE VIAJE	468	–
469 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	490,00
470 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
471 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	21,00
472 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–
473 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
474 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	20,00
475 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
476 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
477 LOCALES	477	–
478 AL EXTERIOR	478	–
479 LOCALES	479	–
480 AL EXTERIOR	480	–
481 LOCALES (INFORMATIVO)	481	–
482 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	–
483 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
484 LOCALES	484	17.988,06
485 DEL EXTERIOR	485	–
486 IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
487 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
488 PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
489 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	489	163.594,29
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
490 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	7.704,71
491 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–
492 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	1.110,36
493 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
494 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
495 EN EL PAÍS	495	–
496 EN EL EXTERIOR	496	–
497 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
498 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA 1.25%)	498	–
499 A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	499	–
500 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
501 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	–
502 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
503 = UTILIDAD GRAVABLE 491-492-493-494-495-496-497-498-499+500+501+502-491-492-493-494	503	6.594,8
504 = PÉRDIDA 491-492-493-494-495-496-497-498-499+500+501+502-491-492-493-494	504	–
505 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–
506 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 504 - 505	506	–
507 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (506 * 15%) + (507 * 25%)	507	1.573,7
508 (-) ANTICIPO PAGADO	508	–
509 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	1.700,0
510 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–
511 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–
512 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
513 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-509-510-511-512-507+508	513	126,3
514 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 510-509-510-511-512-507+508	514	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
515 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 510 - 520 - 529	515	–
900 VALORES A PAGAR		
516 PAGO PREVIO	516	–
517 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR**	517	–
518 INTERESES POR MORA	518	–
519 MULTAS	519	–
520 **TOTAL PAGADO**	520	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Pablo Tatiana

C.I. No. 0907019146

NOMBRE: Carlos Suarez Linas

RUC No. 0919183090001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES - 9 ENE 2007 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C No.	–	522 N/C No.	–	523 N/C No.	–	524 N/C No.	–	525 N/C No.	–	526 Resol. No.	–
527 USD	–	528 USD	–	529 USD	–	530 USD	–	531 USD	–	532 USD	–
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		533 REGISTRO OFICIAL No.								AÑO 534	MES 535 DÍA 536

DETALLE DE COMPENSACIONES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA UNICENTRO - 5 ENE 2007

SELLO Y FECHA DE RECI

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DE 2007