

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **162 AÑO** 2002 **164 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 0990021481001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** CURTIGUAL - CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. **203 EXPEDIENTE** 22923-76

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	307,959.07	
CAJA, BANCOS	311	9,504.60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	108,549.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1,085.76		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11,364.69		OTRAS RENTAS	607	90.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,088.95	TOTAL INGRESOS	609	308,055.01	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,972.20	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	40,570.91	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	15,730.45	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	105,748.88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	60,543.62	
OTROS BIENES CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	113,356.41	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	294,444.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	36,826.20	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	40,570.91	

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	14,799.81
TERRENOS	341	8,541.23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	22,999.46
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	23,097.54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	59,720.15	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2,840.61	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	18,830.75
VEHÍCULOS	349	8,090.21	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4,404.07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	62,128.89	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1,315.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	40,160.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9,681.76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	6,749.91
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	7,378.95
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	20,310.99
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	40,160.85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

ESTADOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	1,132.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	19,412.24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	15,730.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	77,395.89

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	253,087.94
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6,407.45
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	23,384.86
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,904.00
OTRAS	389	3,408.15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3,408.15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	338,013.50	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	70.25

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,772.72	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,174.48
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,868.29
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,113.79
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	520.16
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES	423	4,112.80	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	425	1,551.99	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	427	1,490.45	INTERESES Y COMISIONES	774	87.68
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,927.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	10,680.57

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,632.91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1,632.91	
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789	303,932.38	
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	4,122.63
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4,122.63
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1,678.17	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	49,018.60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	198,155.43	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	7,065.19	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	247,174.03	EN EL PAÍS	806	-	
TOTAL PASIVO	469	257,101.99	EN EL EXTERIOR	807	-	
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,709.66	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	8,855.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	9,509.65
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56,263.86	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4,122.63	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	80,911.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2,377.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	338,013.50	(-) ANTICIPO PAGADO	819	1,881.89	

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)

CURTIGUAL
Curtiembre Guayaquil S.A.
Armando Pareja O.
GERENTE

AMANDA ANDRAMUÑO U.
FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	ANTICIPO PRÓXIMO	(0.5 * 818) - 820	807	970.01
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	276.83	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
INTERÉS POR MOROSIDAD	903	-	PAGO PREVIO	901	-	
MULTAS	904	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	276.83	
TOTAL PAGADO	899 + 903 + 904	276.83	INTERÉS POR MOROSIDAD	903	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 2002

MES 02

DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 20

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

