



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. 00175507

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

22.923

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990021481001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CURTIGUAL - CURTIEMBRE GUAYAQUIL S.A. 203 EXPEDIENTE 22923-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	13.193,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601 184.536,11
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602 -
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	79.262,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 -
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	612,50		605 -
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 -
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.275,19		607 82,05
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609 184.618,16
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.022,85		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	26.230,20	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	9.307,74	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	142.250,60	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 40.570,91
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	282.929,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 43.487,28
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 38.570,60
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 26.230,20
	340 ACTIVO FIJO			SUELDO Y SALARIOS	719 14.888,23
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	
	TERRENOS	341	8.541,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 12.197,07
	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 COMPUTACION	347	2.840,61	GASTOS DE FABRICACION	723 17.569,97
	VEHICULOS	349	8.090,21	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 2.990,65
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	65.578,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 313,01
	(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36.711,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 7.619,91
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 6.142,53
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDO Y SALARIO	730 5.627,17
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 10.711,92
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	36.711,11	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 2.670,00
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734 2.473,75
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
	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 15.730,45
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 9.307,74
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 105.748,88
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 142.250,60
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 149.523,79
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDO, SALARIO	751 7.780,13
	OTRAS	389	3.408,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 6.199,54
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 380,00
	OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.408,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	323.048,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758 -
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760 -
	DEL EXTERIOR	413	18.500,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.303,38
	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763 -
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764 -
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 1.700,12
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
	OBLIGACIONES	423	662,51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 3.793,39
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	662,51	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	768 459,09
	CON EL IESS	425	1.738,13		
	CON EMPLEADOS	427	1.373,42		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.274,06	CUENTAS INCOBRABLES	771 748,48
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772 -
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	3.738,26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774 -
	DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775 -
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 13.274,89
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 35.639,02
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		
	DEL EXTERIOR	451	-		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	45.364,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 316,22
	OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 316,22
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	175.677,41	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 185.479,03
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	224.779,67	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785 699 - 799 > 0
	470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	786 699 - 799 < 0
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 trasladar campo 797
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	788 trasladar campo 798
	480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	247.053,73	EN EL PAIS	806
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807 -
	500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	960,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 -
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	10.709,66	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
	RESERVA DE CAPITAL	509	8.855,36	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
	OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	56.330,91	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814 -
	(-)				