

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990003882001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CURTIEMBRE DURAN S.A.** EXPEDIENTE **3332-58**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.065,34		64.339,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.330,67		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	33,11		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-----		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.900,61		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.634,17		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	21.761,22		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56.725,12		64.339,32
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	113,03	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	184,95	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.214,03	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	1.082,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHICULOS	159,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.663,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	26.177,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.823,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.900,61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.941,00	SUELDOS Y SALARIOS	18.675,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.311,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	GASTOS DE FABRICACION	2.637,57
TOTAL ACTIVO FIJO	1.941,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.570,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.473,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS	-----	COMBUSTIBLES	830,62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.929,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5.634,17
OTROS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16.044,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.761,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL COSTOS DE VENTAS	57.017,21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
OTROS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS	-----	COMISIONES EN VENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	104,22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	GASTOS DE GESTION	2.591,69
OTROS	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
OTROS	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.100,48
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	CUENTAS INCOBRABLES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
OTROS	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	INTERESES Y DIVIDENDOS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	LOCALES	-----
OTROS	-----	AL EXTERIOR	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-----
OTROS	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.796,39
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
OTROS	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 62.813,60
OTROS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 1.525,72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 1.525,72
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
OTROS	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	228,86
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	EN EL PAIS	-----
OTROS	-----	EN EL EXTERIOR	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
OTROS	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
OTROS	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 1.296,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -----
OTROS	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 324,21
OTROS	-----	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
OTROS	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 324,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS	-----	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = -----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	PAGO PREVIO	-----
OTROS	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 324,21
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	INTERES POR MORA	9,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	-----	MULTAS	29,16
OTROS	-----	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 363,03

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	411	11.486,55
DEL EXTERIOR	412	-----	-----
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----
DEL EXTERIOR	416	-----	-----
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-----
DEL EXTERIOR	420	-----	-----
OPERACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-----
CON EL IESS	423	-----	-----
CON EMPLEADOS	427	-----	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-----	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE			32.718,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE			44.205,42

440 PASIVO LARGO PLAZO		450 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	441	-----	-----
DEL EXTERIOR	442	-----	-----
LOCALES	443	-----	-----
DEL EXTERIOR	444	-----	-----
LOCALES	445	-----	-----
DEL EXTERIOR	446	-----	-----
LOCALES	447	-----	-----
DEL EXTERIOR	448	-----	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	-----	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	-----	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	-----	-----
OTRAS PROVISIONES	-----	-----	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	-----	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-----

470 PASIVO DIFERIDO		480 OTROS PASIVOS	
ANTICIPO CLIENTES	-----	INGRESOS ANTICIPADOS	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	OTROS PASIVOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	TOTAL OTROS PASIVOS	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 44.205,42

500 PATRIMONIO NETO		510 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800900	-----	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	-----	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	-----	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.994,68	-----	-----
RESERVA DE CAPITAL	526,03	-----	-----
OTROS SUPERAVITS	2.480,20	-----	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	7.134,07	-----	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----	-----	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 1.525,72	-----	-----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -----	-----	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.460,70	-----	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 58.666,12	-----	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JULIAN PEREZ B.	NOMBRE: CARLOS MACKENZIE	PAGO PREVIO	-----
C.I. No. 0904287851	RUC No. 0900048141001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 324,21
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	9,66
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	29,16
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 363,03

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	N/C No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----	Resol. No. -----
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----	USD -----	USD -----	USD -----	USD -----
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -----	REGISTRO OFICIAL No. -----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BANCO DEL PACIFICO 22/JUN/2004 MO: 001-003-0201972 30-012-011166-7