SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 01
31/7/2004 09:54:21

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

Nº 20 0000123

3332

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO	105 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990003882001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CURTIEMBRE DURAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 3332-58

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.218,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.590,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	10,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	12.704,64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	4.978,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.545,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	47.074,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	13,03
EDIFICIOS	342	184,95
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.044,61
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	159,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	348	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	6.463,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS (EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	1.939,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO	364	–
370 OTROS ACTIVOS		–
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 364 + 376 + 397	398	49.013,46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	–
400 PASIVO		–
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	34.070,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	–
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA — LOCALES	415	–
PROPIETARIOS DE LA EMPRESA — DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	117,95
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	726,92
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	34.914,94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
HIPOTECARIO EN GENERAL — LOCALES	445	–
HIPOTECARIO EN GENERAL — DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–
470 PASIVO DIFERIDO		–
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 468 + 479 + 483	498	34.914,94
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	–
RESERVA LEGAL	507	123,89
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.719,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	11.093,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	361,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	549	14.098,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 549	599	49.013,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.518,74
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	651	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	652	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	653	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	654	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	655	60.518,74
TOTAL INGRESOS	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10.900,61
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	24.770,09
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	12.704,64
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	12.615,02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.750,13
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	889,28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	1.764,80
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	6.531,14
GASTOS SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	806,09
GASTOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
GASTOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
GASTOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
GASTOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
GASTOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	5.634,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	4.978,29
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	21.761,22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	14.545,64
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	57.194,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1.898,60
GASTOS DE GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	1.064,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
INTERÉS EN MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	776	–
INTERÉS EN MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	2.962,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	60.157,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	361,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	803	361,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	804	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	54,23
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	–
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL PAÍS PARAÍSOS FISCALES	808	–
(+) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EL EXTERIOR	809	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	–
(-) 100% OTROS GASTOS RELACIONADOS	811	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 Ley Reforma Tributaria 2004-026 R.O. 463-464 X 10%)	812	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	–
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL	814	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	307,33
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	820	76,83
(-) ANTICIPO PAGADO	821	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	29,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	47,43
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821	829	47,43
INTERÉS POR MORA	830	2,85
MULTAS	831	13,83
TOTAL PAGADO 829 + 830 + 831	832	64,11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 131, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIAN PEREZ B — NOMBRE: MILTON CASTRO S

833 C.I. 0904287851 — 834 RUC Nº 0910500933001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	835	64,11
MEDIANTE COMPENSACIONES	836	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	837	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES	
838 N/C Nº –	839 N/C Nº –	840 N/C Nº –	841 Resol. Nº –	842 Resol. Nº –
843 USD –	844 USD –	845 USD –	846 USD –	847 USD –
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		848 REGISTRO OFICIAL Nº	AÑO 849 MES 850 DÍA 851	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC: 0990154640001 - RESOLUCIÓN SRI-DGER-2004-0177 - A 30/06/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia Centenario
23 SEP 2005
05-V8 Ventanilla 05-V8

BANCO DE GUAYAQUIL
20050923
COMPENSACIÓN BANCOS
17-864-01531-5
1 0 1 4 L
I V A 0
0 00
0 56
54.11