Servicio de Rentas Internas			HELEFORESCIENTS IN A MAN O	083738
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYEI  RUC 0992121300001	***	<i></i>	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  2002  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑO  AÑ	EXPEDIENTE 1000
ESTADO D	DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	10007
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		4.644,3.	YENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	182.614,7
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELA (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	ACIONADOS	5.490,0	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACION OTRAS CUENTAS POR COBRAR	NADOS	59.7420	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	1818
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (		1 420 )	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	182,796,6
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		71.070,2	710 COSTO DE VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25.490,0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.3697
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALM MERCADERIAS EN TRANSITO		4.889,8	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACC	CESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO CORRIENTE		01.958,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
40 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENOS DIFICIOS E INSTALACIONES *	341		MARCA DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  DIFECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		18.432,4		
EHICULOS			GASTOS DE FABRICACION  DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
PROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	の記憶を表現し	19112711	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CTIVO FIJO INTANGIBLE		70.752,7	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIN	MILARES		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES INDENSIZACIONES	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO			HONOR A EXTRANJER S FOR SERVICIOS OCASIONALES	
70 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEDES DE SINAS NATURALES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO TROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
) AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
80 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONAL OTROS	IONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS  TOTAL COSTO DE VENTAS	1283693
PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES REL	■ ■ 17.72 (17.62 ← 17		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CANAS SUELDOS, SALARIOS	*:
SOCIEDADES RELATION OTRAS		<u></u>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TROS ACTIVOS	381		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	2.534,
OTAL OTROS ACTIVOS OTAL DEL ACTIVO 339 +	+ 369 + 379 + 397	20.388.99	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
10 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES  DEL EXTERIOR		15.919,27	A COMBUSTIBLES	
LOCALES  DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTION	4055
LOCALES  LOCALES		**************************************	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIB	SUTARIA ,	1.861,55	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	350
CON EMPLEADOS		122204	IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<u> </u>
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO		70,402,32	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1	26.782,69	CUENTAS INCOBRABLES	
40 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES  LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR  LOCALES			HITCHES CONTROL AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.10
ACCURATE AS Y CASAMATRIZ  DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459464
IIPOTECAS POR PAGAR  BLIGACIONES EMITIDAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TRAS PROVISIONES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	174.316,2
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PERDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	2.480,4
TROS PASIVOS DIFERIDOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	942n L
OTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1007
80 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.272,6
TROS PASIVOS OTAL OTROS PASIVOS		······································	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
OTAL DEL PASIVO 439 +	+ 469 + 479 + 489		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
00 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORE	IERIA	1.600,00 -600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPI ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	'ITALIZACION	エム/17	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	
ESERVA DE CAPITAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	7.208,3
TROS SUPERAVITS TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.66501	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TILIDAD DEL EJERCICIO.	adar sempo 797	16425 49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1000
	sladar campo 798	1. 200	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,7-
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	20.38299	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	- 1.6HD,2
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDA		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	1311
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
The state of the s		11.	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	659
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No.	NOMBRE: 100 C 1	1 1010.GL 33018001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	1216
EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FO	175	137,21	INTERES POR MORA	15/4
EDIANTE COMPENSACIONES  EDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904	133
	DETALLE DE NOTAS DE CR	EDITO	DETALLE DE COMPE	ENSACIONES
N/C No. N/C No. USD	US US	C No.	N/C No. Resol. No. USD USD	Resol. No.
AMPO 812 Y 821) LEY No. PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		REGISTRO OFICIAL No.		
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOL	UCION 3328-29-07-96		AÑO SELLOY  BANCO SELLOY  Caja -	Matríz
17-001-(52506-8	A =	ማ ሟቁ ያመጭ	/ 2 MA	
20030505	BANCO DE GUAYAQU	7.21 USD. IL		
			Vent. 13	CILL