SRI Servicio de Rentas Internas — DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 0048

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

No. 0 0053030

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | ------ |

101.063

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 0992112689001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: KITZE S.A. — EXPEDIENTE 101063

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 317 | ----- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 321 | ----- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 323 | ----- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 324 | ----- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 325 | ----- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 326 | 600.00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 329 | ----- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | ----- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 333 | ----- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 334 | ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 336 | 600.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 339 | 7,438.68 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | ----- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | ----- |
| VEHICULOS | 349 | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | ----- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 7,438.68 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | ----- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | ----- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | ----- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1,582.43 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | ----- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ----- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 208.27 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1,374.16 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | ----- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | ----- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | ----- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | ----- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | ----- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | ----- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | ----- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 9,412.84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ----- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | 4,169.00 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | ----- |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | ----- |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | ----- |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | ----- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | ----- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | ----- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 4,169.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | ----- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | ----- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | ----- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | ----- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | ----- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | ----- |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | ----- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | ----- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | ----- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | ----- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | ----- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | ----- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | ----- |
| OTROS PASIVOS | 483 | ----- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | ----- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 4,169.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | ----- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | ----- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 5,000.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | ----- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | ----- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | ----- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | ----- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | ----- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | ----- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 556.16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5,243.84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 9,412.84 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | ----- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | ----- |
| EXPORTACIONES | 603 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | ----- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | ----- |
| TOTAL INGRESOS | 699 | ----- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | ----- |
| COMPRAS NETAS 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 | ----- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | ----- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | ----- |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | ----- |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | ----- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | ----- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | ----- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | ----- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | ----- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | ----- |
| COMBUSTIBLES | 734 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | ----- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | ----- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | ----- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | ----- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | ----- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | ----- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | ----- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | ----- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | ----- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | ----- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | ----- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | ----- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | ----- |
| COMBUSTIBLES | 760 | ----- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | ----- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | ----- |
| GASTOS DE GESTION | 763 | ----- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | ----- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | ----- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | ----- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | ----- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | ----- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | ----- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 208.27 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | ----- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | ----- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | ----- |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 327.00 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | ----- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | ----- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 20.89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 556.16 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | ----- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | ----- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | ----- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 556.16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | ----- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 556.16 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | ----- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 556.16 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | ----- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | ----- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | ----- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | ----- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | ----- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | ----- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | ----- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | ----- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | ----- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | ----- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | ----- |
| **= PERDIDA** 802-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | 556.16 |
| UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | ----- |
| UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | ----- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | ----- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | ----- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | ----- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | ----- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | ----- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | ----- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | ----- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ----- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | ----- |
| INTERES POR MORA | 903 | ----- |
| MULTAS | 904 | ----- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |
| | | 10.00 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: Carlos Viteri E. | NOMBRE: Jorge Recalde |
|---|---|
| 198 C.I. No. 0800344190 | 199 RUC No. 1790054206001 |

| | | |
|---|---|---|
| 906 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 10.00 |
| 907 MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | ----- |
| 908 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 908 | ----- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — 911 USD — 912 N/C No. — 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. — 915 USD — 916 Resol. No. — 917 USD — 918 Resol. No. — 919 USD

CAMPO 812 Y 821 (LEY No. 921) — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

FECHA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

311 14:27:10 07/01/2004 85 1 ocedenoa
GH 3070-PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-014937-2
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO