

DECLARACION DE RENTAS

FORMATO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992176741001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IDOLA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.178

EXPEDIENTE 103178

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	59,73	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,73	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
40 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
410 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
ERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DIFICIOS E INSTALACIONES	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
QUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	740,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
420 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
IMARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
430 ACTIVO FIJO	740,27	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
700 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
80 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
900 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
100 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	—	GASTOS DE GESTION	
CON EMPLEADOS	—	GASTOS DE VIAJE	
PENSIONES A CORTO PLAZO	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
10 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	
LOCALES	—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
POTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ILIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
0 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
0 OTROS PASIVOS	—	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS ANTICIPADAS	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	
SIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	
10 PATRIMONIO NETO	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVA DE CAPITAL	—	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+698	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO MES DIA			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP 812 Y 821) LEY No.			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			