SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00108458

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

104.245

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992167289001 | 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMISA | 004 EXPEDIENTE 104245

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
ROS ACTIVOS CORRIENTES	326	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	329	200,00
0 ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RENOS	341	—
FICIOS E INSTALACIONES	342	—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
UIPO DE COMPUTACION	347	—
ICULOS	350	—
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
MORTIZACIONES ACUMULADAS	362	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TAL ACTIVO FIJO	379	—
0 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
STOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
[redacted]TIVOS DIFERIDOS	374	—
MORTIZACION ACUMULADA	375	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
0 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted] OTROS	382	—
PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[redacted] OTRAS	388	—
STOS ANTICIPADOS	389	—
ROS ACTIVOS	390	—
TAL OTROS ACTIVOS	397	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
TIVOS CONTINGENTES	398	—
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	—
[redacted] DEL EXTERIOR	412	—
[redacted] LOCALES	415	—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	419	—
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	—
[redacted] CON EL IESS	425	—
[redacted] CON EMPLEADOS	426	—
OVISIONES A CORTO PLAZO	427	—
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	—
TAL PASIVO CORRIENTE	429	—
0 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	431	—
[redacted] DEL EXTERIOR	432	—
[redacted] LOCALES	435	—
[redacted] DEL EXTERIOR	437	—
[redacted] LOCALES	439	—
[redacted] DEL EXTERIOR	441	—
OTECAS POR PAGAR	442	—
LIGACIONES EMITIDAS	443	—
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	444	—
[redacted]	445	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	446	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	—
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	451	—
[redacted]SIVOS DIFERIDOS	452	—
TAL PASIVO DIFERIDO	459	—
0 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	461	—
ROS PASIVOS	462	—
TAL OTROS PASIVOS	469	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—
SIVOS CONTINGENTES	497	—
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	600,00
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	—
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	—
SERVA DE CAPITAL	515	—
~~ROS SUPERAVITS~~	~~516~~	—
ULIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
ULIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	—
TAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	200,00

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

[redacted] NOMBRE: DOC. ALBERTO ANDRADE — NOMBRE: PABLO ALARCON

C.I. No. 1200703435 — RUC No. 0901561399001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
EDIANTE COMPENSACIONES	802	—
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	803	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	[redacted]	—
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	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	—
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	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	—
900 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	[redacted]	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0	[redacted]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[redacted]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	—
INTERES POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —	[redacted] N/C No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —	[redacted] Resol. No. —
[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —	[redacted] USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

AMPO 812 Y 821) LEY No. [redacted] — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO [redacted] — — — — MES — — DIA — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

150 11:32:03 07/24/2003 4 1 ejiamer
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-016-006780-8
0010.00 BANCO BOLIVARIANO