I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064

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

No. 0 0094518

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 2002	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992210427001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION Rolijo S.A.	203	EXPEDIENTE 105120

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO		356	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		374	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
[redacted]	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[redacted]	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
[redacted]	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
[redacted]	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted]	LOCALES	411	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	413	—
[redacted]	LOCALES	415	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	417	—
[redacted]	LOCALES	419	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	421	—
[redacted]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	—
[redacted]	CON EL IESS	[illegible]	—
[redacted]	CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
[redacted]	DEL EXTERIOR	[illegible]	—
HIPOTECAS POR PAGAR		[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		[illegible]	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		[illegible]	—
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		[illegible]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		[illegible]	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		487	—
OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL OTROS PASIVOS		[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	[illegible]	—
PASIVOS CONTINGENTES		[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		[illegible]	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		[illegible]	—
RESERVA DE CAPITAL		[illegible]	—
OTROS SUPERAVITS		[illegible]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	[illegible]	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Tatiana Garcia — C.I. No. 0908852791

NOMBRE: Eduardo Horocho — RUC No. 0908151806001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		[illegible]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		[illegible]	—
EXPORTACIONES		[illegible]	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
	OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS		[illegible]	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACION		[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIAS, EQUIPO (primas y seciones)		[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
GASTOS DE GESTION		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	—
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
[redacted]	LOCALES	[illegible]	—
[redacted]	AL EXTERIOR	[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible]	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		[illegible]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		[illegible]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		[illegible]	—
(+) GASTOS [redacted]	EN EL PAIS	[illegible]	—
	EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		[illegible]	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES [redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		[illegible]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	[illegible]	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0	[illegible]	—
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	—
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	—
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	[illegible]	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		[illegible]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	[illegible]	—
INTERES POR MORA		[illegible]	—
MULTAS		[illegible]	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	
816 USD —	USD —	USD —	
817	AÑO	MES	DIA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

656 13:30:17 03/24/2003 D 1 lrivades
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Iarto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-057842-1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO