SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y [illegible] DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOC[illegible]

No. 00131910

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

106270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992218789001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION KARDEPORT S.A. — EXPEDIENTE 106270

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	32.526,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,56
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	32.535,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
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	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	458,40
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	458,40
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	32.993,61
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	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	88,[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	9[illegible]
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	23.228,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	32.713,20
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	32.713,20
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
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	78,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	278,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	32.993,61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	72[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	–
EXPORTACIONES	705	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	709	–
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	–
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	713	112,61
TOTAL INGRESOS	719	84[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	–
GASTOS DE FABRICACION	745	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	753	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	–
COMBUSTIBLES	767	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	793	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	795	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	797	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	799	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803	–
COMISIONES EN VENTAS	805	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	807	–
COMBUSTIBLES	809	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	813	–
GASTOS DE GESTION	815	–
GASTOS DE VIAJE	817	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	821	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	823	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	825	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	827	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	829	–
CUENTAS INCOBRABLES	831	–
BAJA DE INVENTARIOS	833	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	835	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	837	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	839	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	841	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	849	205,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	563,60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	563,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899	769,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	78,41
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	78,41
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.012,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	30.005,58
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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	17.071,39
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	17.071,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.267,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8,56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	4.259,29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	830	2.125,36

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	4.259,29
INTERES POR MORA	903	92,47
MULTAS	904	255,58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	4.607,28

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.607,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

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

NOMBRE FRANCISCO LASCANO — NOMBRE DEVIA GERMAN

C.I. No. 0900724253 — RUC No. 0918710096001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 911 N/C No. – — 912 N/C No. – — 913 N/C No. – — USD — USD — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – — USD — AÑO — MES — DIA — 918 Resol. No. – — 919 Resol. No. – — 920 USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAMPO 812 Y 821) LEY No.

CAMPO 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 3 0 JUN. 2003

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AGENCIA CENTRAL — 20 JUN 2003 — 05-06 Ventanilla