SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0035962

FORMULARIO 101 - RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: POR FAVOR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 106.493

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0992224827001 | 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. DE TRANSP. URBANO CORAZON DE JESUS | 103 EXPEDIENTE: 106493

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO

110 ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	1,500.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,800.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	-
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERC. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3,300.00

140 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS DE COMPUTACION	345	294.42
VEHICULOS	347	-
EQUIPO MINERO	349	-
DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS	351	-
DEPRECIACION ACUMULADA INSTALACIONES	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE COMPUTACION	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	294.42

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS, CONCESIONES, LICENCIAS, SOFTWARE	361	-
AMORTIZACION ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

170 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	992.58
GASTOS DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y DESARROLLO	373	-
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	992.58

180 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-
	OTRAS	383	-
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	INVERSIONES EN EMPRESAS NACIONALES	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	SUMA 339+359+369+379+397	399	4,587.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

200 PASIVO

210 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1,587.00
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CONTRATO MERCANTIL	423	-
	DEL EXTERIOR	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,587.00

240 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES PATRONALES		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	-
PROVISIONES PARA REHABILITACION NATURAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-

270 PASIVO DIFERIDO

INGRESOS DIFERIDOS	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

280 OTROS PASIVOS

PROVISIONES JUBILACIONES	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO SUMA 439+469+479+489	499	1,587.00
PASIVOS CONTINGENTES	498	-

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,000.00
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	-
PRIMA POR EMISION DE ACCIONES	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESULTADOS ACUMULADOS	511	-
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (INGRESOS - GASTOS)	517	-
PERDIDA DEL EJERCICIO (GASTOS - INGRESOS)	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,000.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO SUMA 499+598	599	4,587.00

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 DEL PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALBERTO MITE | 98 CI. TOTAL: 1301575476 | 99 NOMBRE: C. INFANTE | 100 RUC No.: 0909564270

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (INCLUYA ACTIVIDAD TARIFA 0%)		601	-
VENTAS NETAS (SOLAMENTE TARIFA 12%)		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	INTERESES PERSONALES	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO FINAL 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	-
MEDICAMENTOS DE MATERIA PRIMA		717	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	BENEFICIOS LEGALES A TRABAJADORES NACIONALES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION DE EDIFICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
	BENEFICIOS LEGALES A TRABAJADORES NACIONALES	730	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TECNICA	732	-
IMPUESTOS		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		734	-
AMORTIZACIONES		735	-
INSTALACIONES, TERRENOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS		736	-
TRANSPORTE, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES		737	-
TRANSPORTE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR ASISTENCIA TECNICA		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA VIVIENDA DE EMPLEADOS		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA OFICINA		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PARA DETALLE DE VENTAS		758	-
GASTOS DE VIAJE		759	-
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		760	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		761	-
MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VENTA		764	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	-
JUDICIALES		767	-
LIQUIDACION NO ACTIVO FIJO		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES, INTANGIBLES E INTANGIBLES		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
PERDIDA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES E PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	LOCALES	774	-
	EXTERIOR	775	-
MANTENIMIENTO VEHICULOS		776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS SUMA 599+779+789		799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO SUMA 699-799		787	-
PERDIDA DEL EJERCICIO SUMA 799-699		788	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Registrar valor de 787		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO Registrar valor de 788		802	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) DIVIDENDOS PRIORITARIOS EXENTOS		804	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	DEL EXTERIOR	806	-
	DEL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PRIORITARIOS DE OTRAS RAZ.	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIONES PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE SUMA 801+806+807-808-809-810-811-812-813		814	-
= PERDIDA		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) REDIMIBILIDAD TRIBUTARIA DE INVERSIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A PAGAR (IMPUESTO A PAGAR) SUMA 818-819-820-821		888	-
SALDO A FAVOR DE LA RENTA A PAGAR SUMA 819+820+821-818		890	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO SUMA 1+2+3+4+5+6+7+8+9	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR SUMA 888+890	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO SUMA 901+902+903+904	990	-

DETALLE DE TOTALES DE CREDITOS

908	Rec. No.	-	910	Rec. No.	-	912	Rec. No.	-	914	Rec. No.	-	916	Rec. No.	-	918	Rec. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Rec. No.	-	922	Rec. No.	-	924	Rec. No.	-	926	Rec. No.	-	928	Rec. No.	-	930	Rec. No.	-		
921	USD	-	923	USD	-	925	USD	-	927	USD	-	929	USD	-	931	USD	-		

AMPLIACION A 921 USD: - | RE-INSTITUCIONALIZACION: 922 - - - - AÑO 923 2002 | MES 924 04 | DIA 925 15

PIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REDI 100 DE SOCIEDADES GUAYAQUIL