

SRI		0 0173394	
FORMULARIO DE DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: VERIFICAR DATOS		AÑO 2003	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 107234	
RUC 09922331001		RUC SOCIAL O DENOMINACION TUCOMISA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 10%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS Y OTROS POR CONTAR EL BIEN NO INCLUIDO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PREVISIONES DE CUENTAS INDEBIDAS		OTROS INGRESOS EXCEPTOS	
OTROS Y OTROS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR CONTAR		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PREVEN		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA O PREVEN		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
MERCADEOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SALUDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, VEHICULOS, BIENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALUDOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALUDOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALUDOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALUDOS Y SALARIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO CORRIENTES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	

LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		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	
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES 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	
470 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	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AP DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 8.896,94		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 8.096,94		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE:		ANTICIPO PROXIMO 818 - 820	
C.I. No.		900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
RUC No.		PAGO PREVIO	
CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 909 - 901	
EDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MOROSIDAD	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.   
 USD   
 AMPO 812 Y 821) LEY No.   
 PIA 4: CONTRIBUYENTE   
 SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

N/C No.   
 USD   
 REGISTRADO EN   
 DILIGENCIA DE AUTENTICACION

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.   
 USD   
 MES DIA   
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DR. CRISTIAN QUINONEZ BASANTES   
 Notario Primero del Canton Guayaquil   
 Doy Fe que la presente fotocopia es   
 igual al documento que se me exhibe.

Guayaquil 11 DIC 2008

DE CRISTIAN QUINONEZ BASANTES   
 NOTARIO PRIMERO   
 GUAYAQUIL - ECUADOR

