DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SOCIEDADES

No. 30 0067839

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992267259001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SEGINT CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	109635		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	311	32.332,91		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	70.668,11
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.052,65		RESERVA LEGAL	504	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--		RESERVA DE CAPITAL	506	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	62.751,11		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	6.689,83		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	22.029,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	6.707,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.458,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	50.937,01
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	14.256,65		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	599	836.304,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	701.524,34
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--		EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	26.841,13		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	179.632,04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	7.125,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	341	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	342	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	343	--		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
INSTALACIONES	344	1.500,00		**TOTAL INGRESOS**	699	708.649,34
MUEBLES Y ENSERES	345	3.658,76		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	68.514,92		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	2.093,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	6.498,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	14.691,62
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	95.387,03		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	36.088,57		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	14.256,65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	18.008,47		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	352	--		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	193.638,81		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	193.638,81		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	226.184,62
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	58.264,70
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Redacciones año 2004)	373	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	284.449,32
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	70.799,27		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70.799,27		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	3.284,21
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3.600,00
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	--		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--		COMBUSTIBLES	727	11.400,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--		LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	390	392.234,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	392.234,69		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	836.304,81		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	1.655,07
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	3.076,32		GASTOS DE VIAJE	735	1.952,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.160,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	11.834,83		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	1.417,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.000,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	106.629,68		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	12.529,68
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	948,17		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	499,38		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EL IESS	419	20.898,00		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — CON EMPLEADOS	420	25.172,27		REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES — LOCALES	744	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	--		REMUNERACIÓN A ADMINISTRADORES — AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--		REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES — LOCALES	746	88.873,25
PROVISIONES	423	--		REMUNERACIÓN A OTROS TRABAJADORES — AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	424	--		GASTOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	169.058,65		GASTOS DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — AL EXTERIOR	749	--
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	441	616.309,15		OTROS GASTOS — LOCALES	751	--
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	442	--		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — LOCALES	445	--		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	446	--		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	706.299,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	--		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.350,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	352,50
PROVISIONES	451	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	452	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	616.309,15		PÉRDIDA DEL EJERCICIO — EN EL País	806	--
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO — EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A INGRESOS PROPIOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	--
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	814	1.997,50
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	785.367,80		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	815	--
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1.997,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	70.668,11		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	499,38
RESERVA LEGAL	504	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	22.029,23		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823>0	824	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.458,13		SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-820-821-822-823>0	825	499,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--		**CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA PRÓXIMA DECLARACIÓN**		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50.937,01		ANTICIPO PROPUESTO (B.6 - B.5 - B.3 - B.2)	826	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 599	799	836.304,81		**800 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO**		
				PAGO PREVIO	827	--
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826	828	499,38
				INTERESES POR MORA	829	8,15
				MULTAS	830	29,96
				TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	831	537,49

BAJO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renato Zurita León — NOMBRE: José Chemes M.

901 C.I. No.	1900811942	902 RUC No.	0909012452001
903 EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	537,49		
904 ADELANTO COMPENSACIONES	--		
905 ADELANTO NOTAS DE CRÉDITO	--		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	--	907 N/C No.	--	908 N/C No.	--	909 N/C No.	--	910 Retenc. No.	--	911 Retenc. No.	--
906 USD	--	907 USD	--	908 USD	--	909 USD	--	910 USD	--	911 USD	--
CAMPO 902 Y 905 LEY No.		912 REGISTRO OFICIAL No.									

DETALLE DE COMPENSACIONES

912 USD -- ; AÑO 913 ; MES 914 ; DÍA 915

PARA EL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

FECHA DE RECEPCIÓN
SKI INTERNACIONAL S.A
RECEPTOR - PAGADOR
05 JUL 2006
Diana Cecilia Cedeño Marmolejo
CEDEÑO MARMOLEJO DIANA CECILIA