SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSTATACION DE INGRESOS Y GASTOS PARA EXTRANJEROS NO DOMICILIADOS

NO. 0212873

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992310624001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SKYLINE S.A. — 203 EXPEDIENTE 112627

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	800,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
327 TERRENOS	327	—
328 EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
329 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
330 EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
331 VEHICULOS	331	—
332 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
333 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	—
334 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
336 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
337 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
340 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
341 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
342 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
343 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
344 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
346 CLIENTES RELACIONADOS	346	—
347 OTROS	347	—
348 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
349 SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
350 OTRAS	350	—
351 GASTOS ANTICIPADOS	351	—
352 OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 375 + 397	354	800,00
355 ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
356 LOCALES	356	—
357 DEL EXTERIOR	357	—
358 LOCALES	358	—
359 DEL EXTERIOR	359	—
360 LOCALES	360	—
361 DEL EXTERIOR	361	—
362 CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
363 CON EL IESS	363	—
364 CON EMPLEADOS	364	—
365 PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
366 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
368 LOCALES	368	—
369 DEL EXTERIOR	369	—
370 LOCALES	370	—
371 DEL EXTERIOR	371	—
372 LOCALES	372	—
373 DEL EXTERIOR	373	—
374 HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
375 OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
376 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
377 OTRAS PROVISIONES	377	—
378 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
380 ANTICIPO CLIENTES	380	—
381 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
490 OTROS PASIVOS		
383 INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
384 OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 460 + 479 + 489	386	—
387 PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
388 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
389 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
390 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
391 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
392 RESERVA DE CAPITAL	392	—
393 OTROS SUPERAVITS	393	—
394 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
395 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
396 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
397 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+398	399	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
603 EXPORTACIONES	603	—
604 INGRESOS FINANCIEROS — 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
606 OTROS INGRESOS GRAVADOS — 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
607 OTRAS RENTAS	607	—
608 TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
617 SUELDOS Y SALARIOS	617	—
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
621 GASTOS DE FABRICACION	621	—
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
625 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	625	—
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
628 SUELDOS Y SALARIOS	628	—
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
632 COMBUSTIBLES	632	—
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS	642	—
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
649 COMISIONES EN VENTAS	649	—
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
651 COMBUSTIBLES	651	—
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	—
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
654 GASTOS DE GESTION	654	—
655 GASTOS DE VIAJE	655	—
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	—
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	—
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	—
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	—
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
665 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — 665 LOCALES	665	—
666 AL EXTERIOR	666	—
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
668 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	668	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
669 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
670 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
671 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	671	—
672 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 719 + 779 + 789	672	—
673 UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 799 > 0	673	—
674 PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
675 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	—
676 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
677 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	—
678 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
679 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
680 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	680	—
681 EN EL EXTERIOR	681	—
682 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
683 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
684 A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
685 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	—
686 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
687 (-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
688 = **UTILIDAD GRAVABLE** 673-677-678-679-680-682-683-685-686-687	688	—
689 = **PERDIDA** 674+677+678+679+681+683+685	689	—
690 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
691 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	—
692 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	—
693 (-) ANTICIPO PAGADO	693	—
694 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
695 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
696 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	—
697 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
698 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 697) - 693	698	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
699 PAGO PREVIO	699	—
700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	—
701 INTERES POR MORA	701	—
702 MULTAS	702	10,00
703 TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fernando Rivera — NOMBRE: Emma Robles

C.I. No. 0905868657 — RUC No. 0916562290001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —
708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

712 Resol. No. —	713 Resol. No. —	714 Resol. No. —	715 Resol. No. —
716 USD —	717 USD —	718 USD —	719 USD —

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1141 11:56:06 08/03/2004 92 1 jjimenez
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-007275-6
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO