SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031254

ORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0088

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790207188001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALEA CIA LTDA. | EXPEDIENTE 125527

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	784.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS ...	-
INVENTA... MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
...IVOS CORRIENTES	-
...TIVO CORRIENTE	784.86
ACTIVO FIJO	
...TIVO FIJO TANGIBLE	
...RENOS	-
...ICIOS E INSTALACIONES	-
...UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	234.28
...IPO DE COMPUTACION	-
...ICULOS	-
...OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
...EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	33.28
...EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
...TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	201,00
...TIVO FIJO INTANGIBLE	
...ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
...MORTIZACIONES ACUMULADAS	-
...TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
...TAL ACTIVO FIJO	-
ACTIVO DIFERIDO	
...E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
...DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	150,00
...DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
...OS ACTIVOS DIFERIDOS	-
...MORTIZACION ACUMULADA	-
...TAL ACTIVO DIFERIDO	150,00
OTROS ACTIVOS	
...TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
...TAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
...ROVISIONES INCOBRABLES	-
...ERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
...ERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
...TOS ANTICIPADOS	-
...OS ACTIVOS	-
...TAL OTROS ACTIVOS	-
...TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.135,86
...IVOS CONTINGENTES	-
...PASIVO	
...PASIVO CORRIENTE	
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	385,17
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	-
...OVISIONES A CORTO PLAZO	-
...OS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
...TAL PASIVO CORRIENTE	385,17
...PASIVO LARGO PLAZO	
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
...ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
...OTECAS POR PAGAR	-
...IGACIONES EMITIDAS	-
...OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
...RAS PROVISIONES	-
...OS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
...TAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
...PASIVO DIFERIDO	
...TICIPO CLIENTES	-
...OS PASIVOS DIFERIDOS	-
...TAL PASIVO DIFERIDO	-
...OTROS PASIVOS	
...RESOS ANTICIPADOS	-
...OS PASIVOS	-
...TAL OTROS PASIVOS	-
...TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385,17
...IVOS CONTINGENTES	-
...IMONIO NETO	
...PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
...APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
...ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
...SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
...SERVA DE CAPITAL	-
...OS SUPERAVITS	-
...LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	350,69
...PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
...LIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
...PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
...TAL PATRIMONIO NETO	750,69
...TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.135,86

...ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

...MA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

...MBRE: ROBERTO CORRADINI | NOMBRE: MIGUEL SILVA

C.I. No. 1704335544 | RUC No. 1702581198

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

...DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
...DIANTE COMPENSACIONES	-
...DIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No.	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

...MPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

...IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 9 - ABR. 2002 Carmen Lasso

12-006-004677-9 ... 02/04/08 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 8 - ABR. 2002 Carmen Lasso

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No.5