SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0022667

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	2001
106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

97 RUC 1790353788001 — 098 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CARMOS CIA. LTDA. COMERCIAL — 099 EXPEDIENTE 13660

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	875,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.397,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	714,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	779,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	895,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
TROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8.492,27
OTAL ACTIVO CORRIENTE	398	14.154,33
40 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	239,26
QUIPO DE COMPUTACION	347	1.584,58
EHICULOS	348	
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	394,39
) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.429,45
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
) TACIONES ACUMULADAS	365	
O CTIVO FIJO INTANGIBLE	398	
OTAL ACTIVO FIJO	308	1.429,45
70 ACTIVO DIFERIDO		
ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
80 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	
ASTOS ANTICIPADOS	391	
TROS ACTIVOS	393	
OTAL OTROS ACTIVOS	397	
OTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	499	15.538,78
CTIVOS CONTINGENTES	398	
00 PASIVO		
10 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	1.141,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.118,97
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	217,12
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	4,69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	5.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.002,38
OTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.484,49
40 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
70 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
OTAL PASIVO DIFERIDO	479	
80 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
OTAL OTROS PASIVOS	489	
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.484,49
PASIVOS CONTINGENTES	498	
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL — SUSCRITO O ASIGNADO	491	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	493	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	495	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	497	137,65
RESERVA DE CAPITAL	509	225,90
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	442,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	3.893,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519	
OTAL PATRIMONIO NETO	599	5.099,29
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	15.583,78

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MONCAYO — 198 C.I. No. 060045871-5

NOMBRE: SILVIA GAON — 199 RUC No. 1704956729001

ESTIMANTE CHEQUES DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	144,07
ESTIMANTE COMPENSACIONES	908	
ESTIMANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	86.277,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	47,60
TOTAL INGRESOS	799	86.324,93
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	250,51
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.340,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	29.399,13
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
TOTAL COSTO DE VENTAS	745	35.990,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	19.278,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.157,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	7.560,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	9.926,96
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	209,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	80,08
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	456,19
GASTOS DE GESTION	763	1.625,00
GASTOS DE VIAJE	764	2.568,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	26,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	17,89
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	306,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	282,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1.264,06
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	682,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	46.441,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	82.431,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	3.893,00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	3.893,00
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.235,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	1.048,41
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804+805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	814	3.706,06
= PERDIDA 801-802-803-804+805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.706,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	926,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	52,82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	842,49
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	31,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
		31,21
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	31,21
INTERES POR MORA	903	1,68
MULTAS	904	111,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	144,07

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821: LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 23 AGO. 2002 Flor María Merlo

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