SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0216

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0027841

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empresarios bajo régimen

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 2 9 1 9 6 8 2 1 2 0 0 1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: SKICOBSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 102389

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES NO ACREDITADAS DEL EXTERIOR	602	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.536.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	102.359.06
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.372.53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	3.342.45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	345	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	347	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	117.463.02
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS	362	
OBRAS EN PROCESO	363	
INSTALACIONES	364	
MUEBLES Y ENSERES	365	325.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	366	473.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	367	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	368	625.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	369	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	370	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	371	280.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	372	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	373	1.223.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	376	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 360	377	1.223.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	812.686.25
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	411	12.990.29
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	412	
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS — LOCALES	413	337.524.14
PROVEEDORES POR PAGAR RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	414	
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	13.291.23
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	360.765.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	441	
PROVEEDORES POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	442	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	445	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CREDITO A MUTUO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	360.765.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 97 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO VELEZ — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1 2 9 1 9 6 8 2 1 2 0 0 1

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	1.00.399.96
RESERVA LEGAL	307	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	309	
RESERVA DE CAPITAL	309	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	312	227.917.77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	215.64
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	315	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	317	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	39.471.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	552.904.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	912.669.75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	249.896.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	2.623.61
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	225.662.11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAMES DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	226.19 21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	2.691.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.00
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	456.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	816.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	280.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — LOCALES	754	85.100.26
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — AL EXTERIOR	755	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRABAJADORES — LOCALES	756	
GASTOS NO DEDUCIBLES A TRABAJADORES — AL EXTERIOR	757	
GASTOS NO DEDUCIBLES DE REMUNERACIÓN — LOCALES (informativo)	758	
GASTOS NO DEDUCIBLES DE REMUNERACIÓN — AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	12.375.65
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	267.961.35
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	375.085.96

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	802	39.471.85
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PERSONAS NATURALES — EN EL PAÍS	806	12.375.65
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN PERSONAS NATURALES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 608*15%	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	
= **PÉRDIDA** 801+802+803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	92.162.50
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.356.65
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	2.356.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor establecido la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (0% IRC)-RET OPCIÓN B: (0% IRC)-(0,4% ATM)-RET	826	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 899	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	25.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	25.00
FORMA DE PAGO — MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O EFECTIVO	906	25.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN DE DECLARACIONES — 28 ABR. 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	N/C No.	914	Recol. No.	917	Recol. No.
912	USD	914	USD	913	USD	915	USD	916	USD	918	USD

CAMPO 612 y 623 LEY No. — PERMISO OFICIAL No. — 922 — ARO: 923 — MES: 924 — DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2228356 RUC. No. 1768072350001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 z 01-12-06