

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 30094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1790769712001

RAZON SOCIAL: DENOMINACION PROMOCIONES Y ANUNCIOS PROANUNCIO G.I.T.DA

EXPERIENCIAS 17408

IMPORTANTE: SIRVE DEEP
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE REVICHA

2002

DETALLE DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	365,048.69	
CAJA BANCOS	47,370.77 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORAL	— EXPORTACIONES	—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.67 DIVIDENDOS PERIODICOS	—	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	— OTROS INGRESOS EXENTOS	—	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,756.32 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CTAS. CUDRAS POR COBRAR	1,931.05 OTRAS RENTAS	999.06	
DIFERITO TIRURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS	366,047.75	
INTERES TIRURARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,542.49	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	— INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	— COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO DE PROD. TURIA Y MITACO, EN ALMACEN	— IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	— (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
ESTANDE REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	— INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	— COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54,617.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73,695.62	SUELLOS Y SALARIOS
EQUIPO DE COMPUTACION	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
VEHICULOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVO FIJO	51,493.96	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DIFERENCIA ACUMULADA ACTIVADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,201.66	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGURAS Y REASEGUROS DE INV. MATER. EXP. Y EDIF. (primaria y secundaria)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELLOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	22,201.66	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	—	COMBUSTIBLES
OTROS	—	SUELLOS Y SALARIOS
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RECIBIDORES RELACIONADOS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTRAS	—	AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
GASTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	37,714.69	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	—	SEGURAS Y REASEGUROS (primaria y secundaria)
OFICIOS Y OFICINAS	—	3,774.37
DESL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VALOR
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,980.79	NOTARIAZACIONES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	1,097.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	3,908.08	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROMOCIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54,700.67	CUOTAS INCORRIBLES

440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR	—	DETENCIÓN DE BIENES POR SISTEMAS DE CARRITO
OFICIOS Y OFICINAS	—	LOCALES
DESL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES INDEUDAS
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DESPACHOS Y OFICINAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	—	31,805.91
HIPOTECAS POR PAGAR	—	360,382.27
DEJUGACIONES EMITIDAS	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA LIQUIDACION PATRONAL	—	PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	3,162.85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	3,162.85

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO DEL EJERCICIO
490 OTROS PASIVOS	—	PERIODICA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	—	13,15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	—	100% DIVIDENDOS PENSADOS PREVIOS
TOTAL OTROS PASIVOS	—	100% OTRAS PENSAS PREVIAS EXENTAS
TOTAL PASIVO	54,700.67	EN EL PAIS
PERIODICAS	—	3,090.80
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	8,800.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	—	A DIVISIONES PENSADAS DE OTRAS SOC.
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS
HECHOS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1,990.18	(1) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
INVESTIGA DE CAPITAL	8,825.48	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS REINVERSIOS	—	OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	4. PERIODICA
(1) PERIODICA DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVENTARIOS Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,502.63	SALDO UTILIDA GRAVABLE 814-816
(1) PERIODICA DEL EJERCICIO	—	4,754.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,118.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)
	76,818.96	1,188.60
490 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405-408	(1) ANTICIPO PAGADO

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	8,800.00	DETALLE DE COMPENSACIONES
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
ABORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
HECHOS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	1,990.18	DETALLE DE COMPENSACIONES
INVESTIGA DE CAPITAL	8,825.48	DETALLE DE COMPENSACIONES
OTROS REINVERSIOS	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
(1) PERIODICA DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,502.63	DETALLE DE COMPENSACIONES
(1) PERIODICA DEL EJERCICIO	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,118.29	DETALLE DE COMPENSACIONES
	76,818.96	DETALLE DE COMPENSACIONES
490 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	405-408	DETALLE DE COMPENSACIONES

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	689.901	
INTERESES POR MORA	—	
MULTAS	—	
TOTAL PAGADO	689 + 909 = 904	

DETALLE DE RECIBOS DE CREDITO		
INFO No.	INFO No.	INFO No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 811) LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TSKI S.A. R.U.C.: 190718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

917377477 69551-20 04/02/2003 10:17 ritapa

EN PAGO DE IMPUESTOS - CASH - 13012

STICKER: 36W10214694

\$ 0.00 PROBADO

Carmen Lasso

29 ABR. 2003