BILLICES :					JU/83/
IMPORTANT INSTRUCCIONES		•	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	·		2001 —	11 18 X X 33	
PRICE 0990505330001 RAZON SOCIAL CESTADO DE SITUAC	ODENC	CONSTRUCTO	PA INMOBILIARIA SKEMA S. A. ESTADO DE RESULTAI	(f) (f) (f)	EXPEDIÊNTE 19329
300 ACTIVO			600 INGRESOS	140 900 Lat # 4 (
310 ACTIVO CORRIENTE 6 La CAJA, BANCOS	ST.		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	<u>53.59</u>	EXPORTACIONES		
. CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	316 317		INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS		<u></u>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		PERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	821 323		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	826		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	i	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	.41		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	323	20.274.31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 714	;
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	Q7		INVENTARIO INICIAL DE LA PRIMA	716	
S ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS EL LA PRIMA IMPORTACIONES CE MATERIA PRIMA	716	
34 IVO FIJO		20.327.90	(-) INVENTARIA PAL DEMATRIA MA DE	715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SOS Y SALARIOS DADES &		
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	943		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMMIZACIONES DIFIECTA HONDINARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONOR. TRAILLACTURE SEBUCIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	347		GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	224		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNIO DE NES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361 363		SUELLOS Y BLUMRIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FILIO	200		NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.02	
TOTAL ACTIVO FIJO 370-0-CTIVO DIFERIDO	3.09	<u> </u>	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	730	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	37 1		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7,0	
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	797	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	576		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	3760		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 741	
CUENTAS Y DOOL CORTAGE CLIENTES RELACIONADOS	301		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS	740.	
SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	781	2.304.94
HIVERSIONES A LARIGO PLAZO OTRAS	325		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.00	1.024.34
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1 2	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	928.	20.327.90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO		<u></u>	COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES	er.		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		
LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTANCIS DE SUCURSALES. LOCALES	410		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	76	3
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	72	4.15
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423	150.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	042 12
CON EMPLEADOS	-25	65.28	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		943,12 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	40		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		245 20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	
440 PASIVO LARGO PLAZO		215.28	BAJA DE INVENTARIOS	177	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PRIOVERSUCIES DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
CELICACIONES CON. L. LOCALES			AL EXTERIOR	778	
DEL EXTERIOR LOCALES	49		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.	534.73 4.811.28
HIPOTECAS POR PAGAR	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 782	##F
OTRAS PROVISIONES	489		TOTAL COSTOS V GASTOS 749 + 779 + 789	780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40	·	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	77	4.811.28
SIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7	4.811.28
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	4T		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	eor	· · ·
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	4.811.28
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	
OTROS PASIVOS	4.84		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 800	
TOTAL DEL PASIVO	450		EN EL PAIS	800	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES		215.28	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	277 446	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	700000000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 545	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	417 417	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912,	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	557 509	25.37	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	812	
OTROS SUPERAVITS		23.141.41	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	818331933	4.811.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.957.12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	KONTENE SE	4.811.28	(-) ANTICIPO PAGADO	919	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	533	20.112.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE. (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 821	· <u></u>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	CION S	•	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	598	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
**************************************		1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
	_	11//	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Math Milonot		DIWWW/	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPAESENTANZE LEGAL	F / F	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ADOLFO GUERRA S. NOMBRE! M	ERC		PAGO PREVIO		
MILL C.INo. 0902445808 RUC NO. CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	06081955001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	903	• ••
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	***	MULTAS	904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	
DETALLE DE I	VOTAS I	DE CREDITO	DETALLE DE		ENSACIONES
900 N/C No. 910 N/C No.	<u> </u>	2 N/C No	916 Resol. No 917 USD	_ (3,538	Resol. No.
	#K - (1808)		FACCIONAL SPORT OF THE BUT TO THE SPORT OF T	Berthelle	i

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

09/ABR/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION