DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 00080477 SUPERINTENDENCIA No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION FORMULARIO 101 JMPORTÂNTE: SIRVAGE LEER 104 No, FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL AFVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPERIENTE 23758 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FABRICACION DE CASAS FABRICASA C. RUC 0990353468001 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 24.087,3 601, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 2.445,39 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 37.550,00 DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 88,77 607 2.120,00 OTRAS RENTAS 321 OTRAS QUENTAS POR COBRAR 24.176,14 699 TOTAL INGRESOS 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 4.066,4] 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 MERCADERIAS EN TRANSITO 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTABIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 46.181,80 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (O FIJO SUELDOS Y SALARIÓS 719 ACTIVO FIJO TANGIBLE 244,18 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 TERRENOS OBRA 532,95 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 11.025,92 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACION 347 EQUIPO DE COMPUTACION 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 VEHICULOS 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 8.552,55 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **\$55** 3.250,50 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 MANO DE 363 (-) AMORTIZAÇIONES ACUMULADAS ARBO 732 INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 3.250,50 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 TOTAL ACTIVO FIJO COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO ARRENDAMIENTO MERCANTIL 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIRIDAD DE SOCIEDADES 375 UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCEST (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUÇTOS TERMINADOS 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS OTROS COSTOS DE VENTAS 381 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POP COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 383 OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 6.381,84 SUELDOS, SALARIOS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 3.687.80 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 OTRAS 3.421,59753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 OTROS ACTIVOS 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 399 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 1.944,88 COMBUSTIBLES 760 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seclonas) **DEL EXTERIOR** 59,10 762 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION 32,00 GASTOS DE VIAJE 764 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURBALES, 1.443,47 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 545, 32 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TO THE PERSON OF THE PROPERTY CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 227,00 512,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 425 767 **OBLIGACIONES** CON EL (ESS 1.090,64 93,08 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 DEPRECIAÇION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTÓ PLAZO 760 429 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 3.416,59439 CUENTAS INCOBRABLES 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 614,00 PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES DEL EXTERIOR INTERESES Y COMISIONES 445 AL EXTERIOR 775 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DELEXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1.970,22 14.845,12 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 18.927,80 ACCIÓNISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DEL EXTERIOR 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 106,89 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 106,89 789 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 19.034,69 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789799 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 14.845,12 5.141,45 UTILIDAD DEL EJERCICIO 469 699 - 799 > 0 797 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - **799 < 0** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 5.141,45 trasladar campo 797 473 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 478 802 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES S PASIVOS 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS Z.Z16,59 TOTAL OTROS PASIVOS 489 906 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 13.861,71 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 807 808 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 (+) PARTICIPACION CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 80,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 811 (-) AMORTIZAÇION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA. 920,00 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS FARA FUTURA CAPITALIZACION **472** 955,54 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.570,60 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-8135-0 RESERVA DE CAPITAL 509 801-202-803-804-804-pop-207-209-200-040-444-049-44 511 ≈ PERDIDA OTROS SUPERAVITS LITHIDAD NO DISTRIBUTO EJERCICIOS ANTERIORES 20.503,00 **\$**16 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 614 6.588,32 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 1.646,715.141,45 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.244,38 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasledar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 2.440,57 31.170,59 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 49.432,30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (·) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 2.038,54 898 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > Q SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTIGIPO PROXIMO AÑO REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SOLEDAD REYES BRAVO NOMBRE WALTER/ICMALA W. PAGO PREVIO 901 0905313177001 0912388113 C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 VEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 905 AEDIANTE COMPENSACIONES -906 MULTAS 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 902 + 903 + 904999 A Company of the Comp DÉTALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. 912 N/C No. 914 916 Resol. No. 918 Resol. No. N/C No. N/G No. 913 | USD 915 917 USD 1919 USD ∤USD. | USD USD 922 :AMPQ 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. ANO 923 DIA 925, 921 MES 924 . PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMBAÑIAS. SELLO Y FECHA DE'RECEPCION - RESOLUCION 3328-29-07-96 SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 177-013-0050E4-E BEXAMOUS DADY. GARANAT BEAMERS LA FALLER PANO SUATACULL

FINE

3 JIUDAYAUD SCION