SRI SUPERINTENDENCIA DE ... FORMULARIO RESOLUCION

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACION DE GANANCIA ... FORMULARIO UNICO

No. 0 0162126

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990358508001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONERCIAL SARLO | EXPEDIENTE 23979

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	315	28.210,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	316	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	33.363,36
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	1000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	320	5.648,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.728,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.613,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	2.248,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	72812,19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	332	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	2.826,19
EQUIPO DE COMPUTACION	335	759,92
VEHICULOS	336	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	28.694,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	16.814,85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	15.465,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	—
TOTAL ACTIVO FIJO	344	15.465,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	346	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	347	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	5073,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	349	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	5073,05
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES: CLIENTES RELACIONADOS	351	—
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS Y PARTICIPES: OTROS	352	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	354	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	355	—
GASTOS ANTICIPADOS	356	—
OTROS ACTIVOS	357	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	358	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	359	93.290,51
ACTIVOS CONTINGENTES	360	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: LOCALES	361	29.199,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: DEL EXTERIOR	362	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: LOCALES	363	3.775,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: DEL EXTERIOR	364	—
PROVEEDORES: LOCALES	365	44.763,52
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	366	—
OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	747,93
OBLIGACIONES CON: CON EL IESS	368	598,37
OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS	369	2.734,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	81.422,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: LOCALES	373	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS: DEL EXTERIOR	374	—
PROVEEDORES: LOCALES	375	—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES: LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTICIPES: DEL EXTERIOR	378	—
HIPOTECAS POR PAGAR	379	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	380	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	381	—
OTRAS PROVISIONES	382	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	383	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	384	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	385	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	386	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	387	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	388	—
OTROS PASIVOS	389	—
TOTAL OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489	391	81.422,04
PASIVOS CONTINGENTES	392	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	393	720,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	394	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	395	15.130,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	396	—
RESERVA DE CAPITAL	397	—
OTROS SUPERAVITS	398	55,14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	399	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	400	6.775,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	401	2.737,94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	402	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	403	11.868,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	404	93.290,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	101.291,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	535.311,41
EXPORTACIONES	603	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	636.603,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	32.362,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	567.246,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.248,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	4688,75
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	3.762,05
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	624	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	9.640,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	627	12.397,30
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	4.137,10
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	—
COMBUSTIBLES	631	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	623.556,26
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	114,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	—
COMISIONES EN VENTAS	648	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	649	—
COMBUSTIBLES	650	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	651	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	—
GASTOS DE GESTION	653	1.692,82
GASTOS DE VIAJE	654	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	103,15
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	658	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	—
CUENTAS INCOBRABLES	661	—
BAJA DE INVENTARIOS	662	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	—
PERDIDA EN INVERSIONES Y CONVERSIONES: LOCALES	664	—
PERDIDA EN INVERSIONES Y CONVERSIONES: AL EXTERIOR	665	1.692,82
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	667	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	10.397,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	633.865,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	2.737,94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	2.737,94
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	677	410,69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	680	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	681	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	682	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	683	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	684	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	685	—
(-) OTROS DEDUCCIONES	686	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	687	2.327,24
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	688	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	689	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	690	2.327,24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	691	531,81
(-) ANTICIPO PAGADO	692	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	693	2.613,45
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	694	2.331,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	695	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	696	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	697	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	698	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	699	—
INTERES POR MORA	700	—
MULTAS	701	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	702	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUIS GERARDO ... — NOMBRE: ROCIO RODAS F

C.I. No. 0903268043 — RUC No. 0901031264

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AMPO 812 Y 821) LEY No.

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

33 10:23:18 02/17/2004 92 1 mcabrerc
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-000-00145133
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO