						1	
SERVICIO de Restas internas  Servicio de Restas internas  DE COM  DE COM  RESOL LICIÓN 9178104 D	PAÑÍAS ) 101 (MPC	BALANC PRTANTE: SIRV	ES FORMULARIO (	RENTA Y PRESENTA JNICO - SOCIEDADE NTIFICACIÓN DE LA DEC	S NO.  LARACIÓN		010852
RESOLUCIÓN 9176104 D 200 IDENTIFICACIÓN DEL	CONTRIBUYENTE	UCCIONES AL REV		2004		<u></u>	pleados bajo nónima
201 RUC 09905005 300 ACTIVO	ESTADO DE SIT	<del></del>	NINMOBILIAR	IA INVERSION 600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTA		<del>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </del>
310 ACTIVO CORRIENTE		311	4,100,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVA VENTAS NETAS LOCALES GRAVA		601 602	
	R CLIENTES NO RELACIONAL	313 DOS 315		EXPORTACIONES NETAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603 604	84.550,5
(-) PROVISION CUENTAS INCO CTAS. Y DOCS. POR COBRAP OTRAS CUENTAS POR COB	CLIENTES RELACIONADOS	317 319 321		INGRESOS NO OFERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVO	<del> </del>	323	95.867,94	1	OTRAS RENTAS  UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 608 699	84.550,5
INVENTARIO DE MATERIA PI	RIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		1 .	
INVENTARIO DE SUMINISTA INVENTARIO DE PROD. TERM	<del></del>	328		<u> </u>	NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 712	
RCADERÍA EN TRÁNSITO  INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		OS 331		(*) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 714	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715 716	
OTAL-ACTIVO CORRIENTES		334 338 339	00 000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER	IA PRIMA	717 718 719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			99.968,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA		720 721	
ERRENOS DIFICIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	341	2.279.50	PAGOS EFECTUADOS	ROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERCERIZADORAS	722 723	
ISTALACIONES, MAQUINARIAS, M QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOF		345 347	60.525,12	GASTO PROVISIÓN PA OTROS GASTOS DE FABRICACIÓ	ARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 725	
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ÓVIL 349 351	28.896,71	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		726 727	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353 355	33.977,91	<del></del>	AQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	728 729	
TENTES DEBECHOS	<u> </u>	359		MANTENIMIENTO Y REPARACION AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON SUELDOS Y SALARIOS	IUNICACIONES	730 731 732	****
HARC TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  FOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		361 363 368	*****	DE CON	E INDEMNIZACIONES	732 733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO  370 OTROS ACTIVOS		369	<del></del>	DOBRA HONOR A EXPRANJE	POR SERVICIOS OCASIONALES TEXTERIZADORAS	735 736	
ACTURE IFERIDO  GASTOO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		CASTO PROVISIÓN PA	RAJUEILACIÓN PATRONAL	737 738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375			xterior)	739 740	
-) AMORTÍZACIÓN ACUMULADA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	377		ARREIDAMING ABUSE INM	ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
OTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO	<u> </u>	379 s 381		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTO	CTOS EN PROCESO	743 744 745	****
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONA  OTROS		**************************************	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU BAJA DE INVENTARIOS	<del></del>	746 747	
) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAE	SOCIEDADES RELACIONA	385	708.040,42	OTROS COSTOS	*	748 749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO TROS GASTOS ANTICIPADOS LA	OTRAS ARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTE SUELDOS Y SALARIOS	RACIÓN Y VENTAS	750	
OTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		394 397	708.040,42	DEMELICIOS SOCIATES E MADEM	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	751 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		399 398	841.987,16	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA HONORARIOS A PERSONAS NAT	<del></del>	753 754	·==
100 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411		HONORARIOS A EXTRANJEROS  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (L	ocał)	755 756 757	#####
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR  LOCALES	411 413 415		<u> </u>	S PROPIEDAD DE PÉRSONAS NATURALES JEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 758 759	——————————————————————————————————————
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	760 761	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIB	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEQUROS (prim	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	762 763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	Y SUCURSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECON	<del></del>	766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  FOTAL PASIVO CORRIENTE  440 PASIVO LARGO PLAZO		431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	768 769	3.411,2 3.029,8
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES  DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE V Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONE	EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	770 771 772	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB AMORTIZACIONES POR DIFEREN	LES	773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES  DEL EXTERIOR	449 451	21.050,49	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES AL EXTERIOR	775 776	
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S	SUCURSALES	452 453		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA		777 778	<del>466,0</del> <del>6.907,2</del>
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		780 GASTOS NO OPERACIO		779	0.30/,2
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461	90.000,00	OTROS GASTOS NO OFERACION	IALES	781 782	
TOTAL PASIVO A LARGO PLA 170 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	AZO	469		TOTAL GASTOS NO OPERA  TOTAL COSTOS Y GASTOS  UTILIDAD DEL EJERCICIO	<del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	789 799 797	77.643,3
OTAL PASIVO DIFERIDO		471 473 479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO  800 CONCILIACIÓN TRIBI	699 - 799 < 0	798	
180 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	481	······································	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797  Trasladar campo 798	801	77.643,3
OTAL OTROS PASIVOS	······································	483 489		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJAI (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO	<del></del>	803 804	84.550,5
OTAL DEL PASIVO ASIVOS CONTINGENTES (Informati	439 + 469 + 479 ivo)	+ 489 <b>499 498</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	805 806	
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA (		807 808	4.227,5
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTA	<del>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * </del>	<del></del>	500.00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATU RESERVA DE CAPITAL	TARIA	507 508 509	448.622,8	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ES  (-) OTRAS DEDUCCIONES	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  SPECIALES	811 812 813	
ESERVA POR VALUACIÓN, DONAC	<del>, 11 - 1 1 1 1 1 1 1. </del>	512 513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-8	03-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 05+806+807+808+809+810-811-812-813<0	1 1	2.679,6
) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERO TILIDAD DEL EJERCICIO ( Después	CICIOS ANTERIORES	515	77.643.3	<u> </u>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815 817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	730.936,6	t.		818 819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON	ERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<del></del>	
t and the second	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		——————————————————————————————————————	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	E 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822 898 899	
		J.	W. delle	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A  CÁLCULO DEL ANTICIPO DI  ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
FIRMA REPRESENTANTE LI OMBRE:	GELT K. NOMB	BRE: LAUR	FIRMA CONTADOR  A DE ARCE	900 VALORES A PAGAR Y PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	901	
		RUC No. 090.	3893758001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901	902 903	-t
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906		MULTAS  TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		904	
no	<del>, [</del>	DE NOTAS DE CR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del></del>	· · · ·	PENSACIONES
08 N/C No.  09 USD  AMPO 812 V 821) 1 EV No.	910 N/C No. 911 USD	912 913	<u></u>	914 N/C No. 915 USD	916 Resol. No. 917 USD	9	18 Resol. No.
AMPO 812 Y 821) LEY No.  PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE C.  SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 -	· · ·	-0177-A 29-03-2004	REGISTRO OFICIAL No.	744	AÑO 923	MES 9	SELLO Y FECHA DE RECEPC