Bal / 2001

I

# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO 101

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

No. 0 0108195

IMPORTANTE: GRAPE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 105 AÑO 2001 — 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 No. 0990610495001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VIGILCOTA GENERAL MARTINEZ — 105 — 106 — EXPEDIENTE 26453

### ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 399,79 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | 65,262,36 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 65,662,15 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 6,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - |
| VEHICULOS | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 4,14 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 2,77 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 360 | 772,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 361 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 362 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 363 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 364 | 8,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | 764,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 370 | - |
| OTROS | 371 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 372 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 373 | - |
| OTRAS | 374 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS | 376 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 379 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 387 | 399 | 66,428,92 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 417 | - |
| DEL EXTERIOR | 418 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 419 | - |
| DEL EXTERIOR | 420 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES — LOCALES | 421 | - |
| DEL EXTERIOR | 422 | - |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | 423 | 42,23 |
| CON EL IESS | 424 | 99,99 |
| CON EMPLEADOS | 425 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 142,22 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 431 | - |
| DEL EXTERIOR | 432 | - |
| OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES | 433 | - |
| DEL EXTERIOR | 434 | - |
| OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES | 435 | 65,412,82 |
| DEL EXTERIOR | 436 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 437 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 438 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 439 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 440 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 441 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 449 | 65,412,82 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 450 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 459 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 460 | - |
| OTROS PASIVOS | 461 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 469 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 499 | 65,555,04 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | 12,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES) | 507 | 47,94 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 13,23 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 873,88 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+519 | 599 | 66,428,92 |

### ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 32,606,39 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 87,906,03 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | 65,262,36 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., LUCRO, PUE. Y VEHICULOS | 627 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | - |
| **GASTOS GENERALES DE FABRICACION** — SUELDOS Y SALARIOS | 630 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | - |
| COMBUSTIBLES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | 22,643,67 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 701 | 5,544,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 702 | 3,056,99 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 703 | 624,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 704 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 705 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 706 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 707 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 708 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 709 | - |
| COMBUSTIBLES | 710 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE GESTION | 713 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 714 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 715 | 644,99 |
| HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 716 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 717 | 69,20 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 718 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 719 | 2,07 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 720 | 8,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 721 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 722 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 723 | - |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** — LOCALES | 724 | - |
| AL EXTERIOR | 725 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 726 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 727 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 729 | 9,949,33 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 731 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 732 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 739 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 649 + 729 + 739 | 749 | 32,593,65 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 749 > 0 | 797 | 13,23 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 749 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | 13,23 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | 1,99 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 806 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 807 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 808 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 809 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 810 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE (si la base es mayor a cero) | 811 | 11,25 |
| (-) PERDIDA (si la base es menor a cero) | 812 | - |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 813 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-812 | 814 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | 815 | 2,31 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 816 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 818 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 815 - 820 - 821 < 0 | 819 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 818 - 820 - 821 > 0 | 820 | 2,31 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 821 | 1,60 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 2,31 |
| INTERES POR MORA | 903 | 0,45 |
| MULTAS | 904 | 1,10 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 3,86 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 97, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MARTINEZ — C.I. No. 0901428839

NOMBRE: JORGE ALAVERA — RUC No. 0990016666001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4,36

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

AMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SKI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-47 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Milagro

05 JUN 2003

08.V3 Ventanilla 03-53

I

4.36 USD

BANCO DE GUAYAQUIL