		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	JIOZDUU
IMPORTANTE INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  AÑO  2003  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC/19/19/2/11/11/11 RAZON SOCIAL O ESTADO DE SITUACIO		ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 2768
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2277
CAJA, BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.371.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS  RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		TOTAL INGRESOS	8.873.
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	226,24	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CTIVO CORRIENTE	1.597,39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	****
TIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
FICIOS E INSTALACIONES	14.080.13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  UIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
HICULOS ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3.321.35	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.758,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TAL ACTIVO FILIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO	10.758.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  COMBUSTIBLES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS  OTROS		TOTAL OSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	3.462
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	12.356.17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE  LOCALES  LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES	29.
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	84.4
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION  GASTOS DE VIAJE	
DELEXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.922,
CON LA ADM. TRIBUTARIA  CON EL IESS	34.53	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIED O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	485
OVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	2//
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE	150.54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTAS INCOBRABLES	
D PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS  AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES  AL EXTERIOR	
DELEXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.115.3
		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OC DACIVOC A LADOO DI AZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS         749 + 779 + 789           UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0	8,115.7
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7.5700
ROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	757.8
TAL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	113.6
RESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	*****
TAL OTROS PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR	
IVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO ITAL SUSCRITO O ASIGNADO	140.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	161.0
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) ERVA DE CAPITAL	1204542	(-) OTRAS DEDUCCIONES  = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	4831
OS SUPERAVITS IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  IDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.5/5,67	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
ERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	127.80	(-) ANTICIPO PAGADO	
TAL PATRIMONIO NETO TAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE  (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	6+.44
ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE         818 - 819 - 820 - 821 < 0	53.30
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MMM EL	ma lece Tre	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MINA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CA. No.	1900081046001	PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	53.3
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO DIANTE COMPENSACIONES	53,30	INTERES POR MORA  MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5336
	OTAS DE CREDITO  N/C No.	N/C No. DETALLE DE COMP	PENSACIONES Resol. No.
USDUSD	USD	USD	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.  PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  SKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02	REGISTRO OFICIAL No.	SELLO Y	FECHA DE RECEPO
J.A. II. J. J. 17907 IQ 147001 - MESULUCIUN 231 27-03-02			