SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0014229

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	104
2001	

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	099051518001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	[illegible] S.A.	203 EXPEDIENTE	40442

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5.179,32
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	557.744,20
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	16.375,40
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.560,02
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	157.151,13
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	37.733,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	818.245,96
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	28.391,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	90.788,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	5.781,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	23.422,00
VEHICULOS		349	216.135,53
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	122.914,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	251.443,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	25.472,03
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	25.472,03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.095.161,25
ACTIVOS CONTINGENTES		498	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.169.992,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	291.583,43
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	4.814,46
TOTAL INGRESOS		609	1.466.395,76
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	337.133,97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	479.678,57
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	168.317,87
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	–
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	25.008,89
SEGUROS (REASEGUROS DE N. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		629	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	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	157.151,13
OTROS COSTOS DE VENTAS		642	95.265,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		649	938.253,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	3.013,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.234,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.202,25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	3.182,08
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	9.263,19
COMBUSTIBLES		760	25.387,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	15.342,57
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7.975,37
GASTOS DE GESTION		763	3.329,[illegible]
GASTOS DE VIAJE		764	21.[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	40.705,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	997,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
[illegible] COMISIONES	LOCALES	774	25.131,55
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	308.439,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	526.596,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.464.849,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.545,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	354.210,39
	DEL EXTERIOR	413	92.177,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	129.710,64
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
	CON IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	774,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	119.993,80
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	697.[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	443	–
	DEL EXTERIOR	445	234.073,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	–
	DEL EXTERIOR	449	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	451	–
	DEL EXTERIOR	453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	234.073,94
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	10.001,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	10.001,00
480 OTROS PASIVOS			
GASTOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	941.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		498	–

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	4.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	9.238,09
RESERVA DE CAPITAL		509	97.718,36
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	41.320,51
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.545,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	153.222,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.095.161,25

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: ING. OMAR MUÑOZ — NOMBRE: ECON. LIDA CARRILLO

198 C.I. No. 0903726391 — 199 RUC No. 0910239243001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	890	1.400,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	891	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	892	–

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	1.400,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.400,00

ESTADO DE SITUACION

OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	37.733,49
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	818.245,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	251.443,26
TOTAL ACTIVO FIJO		369	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	25.472,03
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.095.161,25
ACTIVOS CONTINGENTES		498	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	697.[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	234.073,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	10.001,00
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 489	499	941.[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES		498	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	153.222,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	1.095.161,25

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS		649	938.253,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	526.596,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.464.849,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.545,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.545,43
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	231,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	(801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)	814	1.313,32
= PERDIDA	(801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813)	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	1.313,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	328,41
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	9.560,02
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	9.231,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. –	908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –
907	USD –	909	USD –	911	USD –	913	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
915	USD –	917	USD –	919	USD –		

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – – DIA 925 – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 ABR. 2002

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

[illegible] IVARIANO