SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0175603

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 MES	104 DIA	105 NUMERO QUE SE RECTIFICA
2003			-

"PARA CAPITALIZAR"

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0990869340001	G.O. & P. AUDITORES S.A.	44559-87

ESTADO DE SITUACION

0 ACTIVO		
) ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	417	57,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	418	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	419	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	420	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	421	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	422	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	424	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	425	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	427	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	428	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	429	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	430	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	432	57,97
) ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	433	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	434	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	435	14.386,69
EQUIPO DE COMPUTACION	436	-
VEHICULOS	437	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	438	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	439	11.418,52
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	440	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	441	2.968,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	442	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	443	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	444	-
TOTAL ACTIVO FIJO	445	2.968,17
) ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	446	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	447	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	448	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	449	-
AMORTIZACION ACUMULADA	450	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	451	-
) OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	452	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	453	-
PROVISIONES INCOBRABLES	454	-
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	455	-
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	456	-
GASTOS ANTICIPADOS	457	-
OTROS ACTIVOS	458	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	459	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	460	3.026,14
PASIVOS CONTINGENTES	461	-
0 PASIVO		
) PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	462	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	463	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	464	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	465	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	466	870,32
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	467	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	468	98,95
OBLIGACIONES — CON EL IESS	469	187,00
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	470	437,08
PROVISIONES A CORTO PLAZO	471	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	472	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473	1.593,35
) PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	474	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	475	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	476	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	477	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y COMPAÑIA MATRIZ — LOCALES	478	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y COMPAÑIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	479	-
HIPOTECAS POR PAGAR	480	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	481	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	482	-
OTRAS PROVISIONES	483	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	484	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	485	-
) PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	486	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	487	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	488	-
) OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	489	-
OTROS PASIVOS	490	-
TOTAL OTROS PASIVOS	491	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	492	-
PASIVOS CONTINGENTES	493	-
0 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	494	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	495	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	496	588,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	497	-
RESERVA DE CAPITAL	498	-
TOTAL PATRIMONIO	499	788,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500	267,37
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	501	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	502	399,18
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	503	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	1.432,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	505	3.026,14

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. FERNANDO CHACON — NOMBRE: DOLORES GOMEZ

C.I. No. 0904856580 — RUC No. 0912054079001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.054,44
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.770,76
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	16.825,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
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	7.341,00
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	3.072,72
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	530,00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	10.943,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	2.988,00
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.055,63
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.438,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	5.482,30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	16.426,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	399,18
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	399,18
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	59,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	684	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	330,30
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	693	84,83
(-) ANTICIPO PAGADO	694	4,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	193,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	112,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

509 N/C No. -	510 N/C No. -	511 N/C No. -	512 N/C No. -
513 USD -	514 USD -	515 USD -	516 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

517 N/C No. -	518 Resol. No. -	519 Resol. No. -	
520 USD -	521 USD -	522 USD -	

CUMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

REGISTRO DE SOCIEDADES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 23 ABR 2004

SQ 30:04:21 04/26/2004 A4 1 0P01OP
DN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN RENTA Y P
Tr.-Impto.: 101 IMPTO. A LA
Ticker No.: 37-042-003044-9
USD.00 BANCO BOL.IVARIANO