FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3932233

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790656934001 | SKIODA SA

203 EXPEDIENTE: 45054

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500** PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		**501** Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	470,000
311 Caja bancos	83,669.83	**503** (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 *Inversiones financieras temporales*	4,789.2	**505** Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	213,704.45	**507** Reserva legal	18,483.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,348.71	**508** Reserves facultativa y estatutaria	169.29
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,677.49	**509** Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	192,204.15	**512** Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,735.68	**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 *Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente*	0	**517** *Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)*	161,200.22
326 Inventario de materia prima	0	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	649,853.12
328 Inventario de suministros y materiales	0	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (199+598)	1,095,818.7
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	16,656.9		
330 Mercaderías en tránsito	569,619.98		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	**600** INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,009,749.16
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**603** *Exportaciones netas*	0
338 Otros activos corrientes	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,082,708.97	**605** Rendimientos financieros	14,887.28
340 ACTIVO FIJO		**606** Otras rentas	260,865.14
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**607** Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	**608** Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	**610** Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	**699** TOTAL INGRESOS	1,285,501.58
345 Muebles y enseres	0	**700** COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2007 ESTADOS DE RESULTADOS

346 Maquinaria y equipo	2,193
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	2,587.24
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,631.58
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,148.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	2,148.66
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	10,961.07
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	10,961.07
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,095,818.7
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,950.91
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	45,166.13

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	882,759.94
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,656.9
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	134,479.24
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	5,032.59
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,686.85
737 Combustibles	81
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,900.55
742 Suministros y materiales	969.36
743 Transporte	974.07
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	2,669.33
748 Impuestos, contribuciones y otros	14,054.19
749 Depreciación de activos fijos	714.6

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,201.01
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	35,662.42
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	115,960.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	9,590.48
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,590.48
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	320,394.63
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	320,394.63
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	445,965.58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
762 Provisión cuentas incobrables	2,137.04
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
764 Intereses y comisiones bancarias locales	4,830.17
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
766 Intereses pagados a terceros locales	298.35
767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
768 Gastos a ser reembolsados locales	0
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
780 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	23,402.79
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
785 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,070,335.17
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	215,166.41
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	698.35
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	215,864.76
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	215,864.76
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	53,966.19
819 (-) Anticipo pagado	9,417.87
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,885.9
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	35,662.42

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	18,097.2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701569335		
199 RUC CONTADOR	1707281539001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	35,662.42
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	35,662.42	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	35,662.42

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO INTERNACIONAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870127783439
Fecha Recaudacion: 14/04/2007

FAUSTO BACA MOSCOSO
CI. 170156933-5
GERENTE GENERAL

GLADYS VALLEJO
RUC. 1707281539001
CONTADOR GENERAL