DI IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUO (79124759 000 RAZON SOCIAL D DE	NOMINACION PROAJI	2001 ———————————————————————————————————	EXPEDIENTE 51510
ESTADO DE SITUACION NO ACTIVO	N IFO	ESTADO DE RESULTADO	
D ACTIVO CORRIENTE CAIA, BANCOS	607.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC	3.629.06 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,131,02	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS	433, 120,61 —
(·) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DCC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	=	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.408.30 9.461.65	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	5. 592, 49 442, 402, 16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RENYA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	45.027.00	710 COSTO DE VENTAS NIVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.454, 74	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	= :
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DE PIROS. TENOS. Y MERICAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO DEPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA MPORTAGIONES DE MATERIA PRIMA	16.919.73 279.291.20
REACTIVO CORRIENTE REACTIVO FIJO TITVO FIJO TANGIBLE	67.501.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	45.027.0
RIPIENOS MÉTOLOS E INSTALACIONES	1.565,22	STREETCOG SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7. 832.6
QUIMARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS MUPO DE DOMPLITACION	7.628.29 43.922.25	HONOR A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PAUR CACION	=
HIGULOS TROS ACTIVOS FILIOR TANGIBLES	5,650.33 29.769.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.419 0
DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FUO DEPRECIACION ACUNULADA ACTIVO FUO	44. IS6,8S	SUMINISTROS Y MATERIALES SECURIOS Y REASEBLINOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primar y sustano)	7.468.B
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE	42. 379,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	331.01 8.255, 2
ARCAS, PATENTIES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES AMORTIZACIONES ÁCUMULADAS	4	SUELDOS Y SALARIOS SENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.801.90
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SACTIVO DIFERIDO E ORBANIZACION Y CONSTITUCION		COMPUSTIBLES	2,632,5
DECARIZACION Y CONSTITUCION NETOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS LOO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	996.66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL AVRIADAMENTO DE BIENES RAUGELLIS PROFEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ROS ACTIVOS DECAIDOS	= 4	AMPRIMO AMBIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE BOGIEDADES AMPRIMARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA OTAL ACTIVO DIFERIDO IN OTROS ACTIVOS	996.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GLIENTES RELACIONADOS	I	(-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	57.667.8
OTROS PROVISIONÉS INCORRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	351.006.7
OTRAS	==	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	24 .827 .6 7 .955 .9
ASTOS ANTICIPADOS TROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS OCASIONALES	8. OF1.8
DTAL OTROS ACTIVOS DTAL DEL ACTIVO 359 + 389 + 379 + 387.	109 BBO,32 —	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMAEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INITURALES	3.300.0
THYDS CONTINGENTES 10 PASIVO 10 PASIVO CORRIENTE	<u> </u>	APRENDAMIENTO DE RIENES INMUEILES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	23.396,23		9.223,89
DEL EXTERIOR LOCALES		SECURIOS Y REASEGURIOS (primas y sociones) SUMMISTROS Y MATERIALES	1.566,19
DELEXTERIOR LOCALES	13.098,64	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	 -
DECENTERIOR CON LA ADMATTRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SOTARIOS Y PENETRADORES OF LA PENETRADO MERCANTILLES MPUESTOS, CENTRIBUCIONES Y OTROS	6. 439, 39
CON ENIFERADOS CON EL IESS	1349,84 285,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIXOS	4.346,65 5.974, 7
ROVISIONES A CORTO PLAZO TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	561.36	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVIOS FILIDS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	=
OTAL PASIVO CORRIENTE 10 PASIVO LARGO PLAZO	39.287.10	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		ANORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	1.894.47
LOCALES DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.329.81 89.561.19
POTECAS POR PAGAR RUGACIONES EMITICAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDICA EN VENTA DE ACTIVOS	-
IOVISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL. TRAS PROVISIONES	=	OTROS CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	318,35
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	TOTAL COSTOS Y GÁSTOS 749 + 779 + 789 * UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	440.948.2 1.453,8
O PASIVO DIFERIDO ITICIPO CLIENTES	30. 233 99	PERDUADEL EJERDICIO 866 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
THOS PASIVOS DIFERIDOS DTÁA, PASIVO DIFERIDO	30.277.99	UTILIDAD DEL EJERCICIO transacter cumpo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO transacter cumpo 798	1.453.84
MITICIPADOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	274,82
TROS PASIVOS DTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	378, 36
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 476 + 486 SIVOS CONTINGENTES	===	EN ELEXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRIÉSOS EXENTOS	
DO PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASSGNADO	1.440.08	A DIVIDENDOS PERCISIOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO RAGADO, ACCIONES EN TENGRERIA ORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.599,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
SERVAS (LIIGAL PACULTATIVA, ESTATUTARIA) SERVA DE CAPITAL	10-330, 91	(-) OTRAS DEDUCCIONES *** UTILIDAD GRAVABLE 101-002-000-000-000-000-000-000-000-000-	1.559, 3%
ROS SUPERAVITS ILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25. 154.96	= PERDIDA (01-02-05-04-02-05-05-05-05-05-01-012-05-4	=
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES TEÍDAD DEL EJERCICIÓ Builladar campo 797	398,67	SALDO UTILIDAD GRAVAULE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	1.567.36 \$89,34
PERDIDA DEL EJERCICIO travilador campo 198 SE DIAL PATRIMONIO NETO		() PRETENCIONES ON CAPUENTE	341, 27-
O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT	40.315.23 109.880.32 1 SON EXACTOS VERDADEROS. TACION (Art. 98. Ley 56)	(i) CRECITO TRIBUDARIO O EXCHERACIONES FOR DAYES ESPECIMENS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 619 - 820 - 821 - 8	
A second		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 919 - 889 - 821 > 0	4£.07
	e Int	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 818) 820	194,67
MA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CL No.	SMIA SUVA	PAGC PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	48.O
DIANTE CHEDUE DESTRUMBINOS POTOS POTOS POTOS PERMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES	48,67	INTERES POR MORA MULTAS	
DIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 804	48.03
NC No. NC No.	S DE CREDITO NIC No.	NIC No. Resert. No.	Rosck No.
USD USD USD	USD REGISTRO OFICIAL No	RIMTER PENICIA DE CARA USO	USD .
22 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-		2 7 ABR 2002	O Y FECHA DE RECEPCIO
		2002	

2002/04/16 10:59:30 AM C CONSEC.100160018425 d ND. 100160018425