SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0020994

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791257987001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ASESORAMIENTO TECNICO ADUANERO IMPORT.COM.EXT | EXPEDIENTE 51807

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
0 ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.435,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.417,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.168,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
ROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TIVO CORRIENTE	339	27.021,19
O FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
RRENOS	341	—
IFICIOS E INSTALACIONES	343	—
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.570,91
UIPO DE COMPUTACION	347	6.261,62
HICULOS	349	—
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.197,82
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.634,71
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TAL ACTIVO FIJO	369	10.634,71
0 ACTIVO DIFERIDO		
STOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
0 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
STOS ANTICIPADOS	391	—
ROS ACTIVOS	393	—
TAL OTROS ACTIVOS	397	—
TAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37.655,90
TIVOS CONTINGENTES	398	—
0 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.658,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	1.309,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	146,82
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	173,27
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	9.135,79
OVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TAL PASIVO CORRIENTE	439	16.423,64
0 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
POTECAS POR PAGAR	453	—
LIGACIONES EMITIDAS	455	—
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
RAS PROVISIONES	459	—
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
0 PASIVO DIFERIDO		
TICIPO CLIENTES	471	—
ROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TAL PASIVO DIFERIDO	479	—
0 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	—
ROS PASIVOS	483	—
TAL OTROS PASIVOS	489	—
EL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16.423,64
ONTINGENTES	498	—
0 PATRIMONIO NETO		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.241,40
SERVA DE CAPITAL	509	2.828,87
ROS SUPERAVITS	511	—
LIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
LIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	14.161,99
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	—
TAL PATRIMONIO NETO	598	21.232,26
TAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	37.655,90

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)

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		60.539,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		144.282,19
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		56,40
TOTAL INGRESOS		204.877,68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		19.276,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.862,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.019,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.473,27
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.089,37
COMBUSTIBLES	760	398,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	11.962,27
GASTOS DE GESTION	763	727,37
GASTOS DE VIAJE	764	1.584,93
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.971,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.001,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.677,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	148,10
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	122.524,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	190.715,69
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	190.711,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	14.161,99
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	14.161,99
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.124,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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>0)	814	12.037,70
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	12.037,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	3.009,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.326,36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	683,06

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Código	Valor
ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	683,06
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	683,06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE CARMONA — C.I. No. 170392985-4

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEJANDRO GUZMAN — RUC No. 1700856527001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	683,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 17 ABR. 2002 Edison Viteri

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA LA PRENSA — Firma Autorizada

52-059-000603-1 $683,06 2002-04/1 Banco Internacional S.A.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96