SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0013399

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0044

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: →

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790[illegible]4001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] TRANSMONTUVE S.A. — 202 EXPEDIENTE: 82387

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	879.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	934.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
[illegible]TIVOS CORRIENTES	315	-
OTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1813.64
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	401	1.000.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	600.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	36.00
EQUIPO DE COMPUTACION	404	-
VEHICULOS	405	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	134.26
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	408	-
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499	1501.74
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	411	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	412	-
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	-
OTAL ACTIVO FIJO	599	1501.74
[illegible]VO DIFERIDO		
[illegible]ORGANIZACION Y CONSTITUCION	501	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	502	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	503	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	-
AMORTIZACION ACUMULADA	505	-
OTAL ACTIVO DIFERIDO	599	-
0 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	601	-
OTROS	602	-
PROVISIONES INCOBRABLES	603	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	604	-
OTRAS	605	-
GASTOS ANTICIPADOS	606	-
OTROS ACTIVOS	607	56.25
OTAL OTROS ACTIVOS	699	56.25
OTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 599 + 699	799	3.171.63
ACTIVOS CONTINGENTES	800	-
00 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	100.00
OTAL PASIVO CORRIENTE	499	100.00
0 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	-
DEL EXTERIOR	502	-
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
LOCALES	505	-
DEL EXTERIOR	506	-
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-
OTRAS PROVISIONES	510	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	-
0 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	601	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	602	-
OTAL PASIVO DIFERIDO	699	-
0 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	-
[illegible]SIVOS	702	-
[illegible]ROS PASIVOS	703	-
OTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799	799	100.00
PASIVOS CONTINGENTES	800	-
00 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	420.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	2.591.93
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	-
RESERVA DE CAPITAL	905	-
OTROS SUPERAVITS	906	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	149.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	909	149.22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	910	-
OTAL PATRIMONIO NETO	999	3.071.63
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+799	999	3.171.63

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: Darwin Cabrera — NOMBRE: Fernando Tufiño

C.I. No. 0401025333 — RUC No. 1104866118001

DOCUMENTO CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 37.31

DOCUMENTO COMPENSACIONES: -

DOCUMENTO NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.014.50
TOTAL INGRESOS	699	1.014.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
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	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	117.88
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	71.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	42.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	33.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	265.28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	265.28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	999	149.22
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	999	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	149.22
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
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	149.22
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	37.31
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	37.31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	37.31
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	37.31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	915	Resol. No. -	916	Resol. No. -
917	USD -	918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

CAMPO 812 Y 821: LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DIA

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

POR APORTE NUEVO
07 ABR. 2003
DIRECCION METROPOLITANA DE SOCIEDADES

Banco del Pichincha C.A.
29
CAJERO 03

13399 0 37.31 37.31 CONSEC.1002900219 (NO. 1002900219
18 2003/04/04 17:20 0793A

04 ABR 2003