

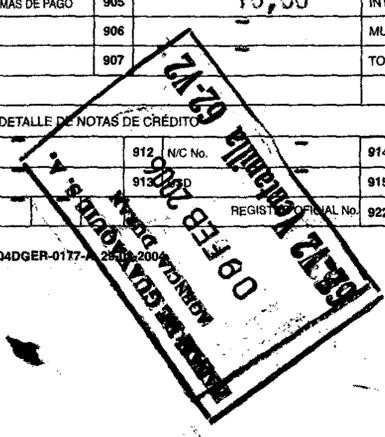
FORMULARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

201 RUC 0990954925001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 55170

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 5.611,09			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 720		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			MANO DE OBRERA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 31.283,10			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.294,33			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 82.599,86			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 82.599,86			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS 732		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 7.170,59			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 7.170,59			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTRAS 389			OTROS COSTOS 748		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS ACTIVOS 394			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 39.770,45			SUELDOS Y SALARIOS 750		
TOTAL DEL ACTIVO 399 122.370,31			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
Obligaciones con instituciones financieras			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
DEL EXTERIOR 417			COMISIONES EN VENTAS 760		
Préstamos de accionistas			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
LOCALES 419			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
DEL EXTERIOR 421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
Obligaciones			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			GASTOS DE GESTIÓN 765		
CON EL IESS 425			GASTOS DE VIAJE 766		
CON EMPLEADOS 427			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 72.167,71			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
DEL EXTERIOR 443			INTERESES Y COMISIONES		
Obligaciones con instituciones financieras			LOCALES 775		
LOCALES 445			AL EXTERIOR 776		
DEL EXTERIOR 447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
Préstamos de accionistas			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
Obligaciones emitidas 455			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
OTRAS PROVISIONES 459			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 72.167,71			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
Anticipo clientes 471			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 72.167,71			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
Ingresos anticipados 481			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 72.167,71			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499 144.335,42			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
Pasivos contingentes (Informativo) 498			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
500 PATRIMONIO NETO			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810		
Capital suscrito o asignado 501 200,00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
Portes de socios accionistas para futura capitalización 505 9.441,81			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
Reserva legal 507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
Reserva facultativa y estatutaria 508			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
Reserva de capital 509 7.960,93			UTILIDAD CAMPO 814		
Reserva por valuación, donaciones y otras 512			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 515			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818		
Utilidad del ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos) 517			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
Pérdida del ejercicio 519			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 17.602,74			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 161.737,66			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: ROSA WEST E.			PAGO PREVIO 901		
NOMBRE: JORGE VASQUEZ M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
C.I. No. 0904955168			INTERESES POR MORA 903		
RUC No. 0904978368001			MULTAS 904 10,00		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,00			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00		
Mediante compensaciones 906					
Mediante notas de crédito 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
09	USD	911	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO FISCAL No.		922	AÑO 923	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO FISCAL No.		922	MES 924	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO FISCAL No.		922	DÍA 925	

PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-2003



SELO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYMAL
17-01-00958-1
10.00