SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0085051

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

206 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	PRODUCTORA INTERNACIONAL DE COSMETICOS
203 EXPEDIENTE	56656-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13,258.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	311,340.34
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	8,222.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	44,334.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	42,067.50
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	17,808.21
INVENTARIO DE SUMMINISTROS Y MATERIALES	321	71,686.39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	170,688.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	26,848.50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	5,818.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	695,628.96
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	6,156.67
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	6,156.67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	117,653.81
EQUIPO DE COMPUTACION	334	22,108.07
VEHICULOS	335	44,791.89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	220,886.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	330,944.19
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	86,809.90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	86,809.90
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SOBRANTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	
OTROS ACTIVOS	387	3,871.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	3,871.11
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 389	399	786,309.97
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	223,262.27
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	18,729.78
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES FIRMADAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES FIRMADAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,547.31
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	418	11,652.70
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	419	11,997.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	271,189.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES FIRMADAS — LOCALES	443	
OBLIGACIONES FIRMADAS — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — LOCALES	445	197,320.56
OBLIGACIONES CONVERTIBLES — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	197,320.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 459 + 479 + 489	499	468,510.13
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	4,369.71
RESERVA DE CAPITAL	505	216,162.04
OTROS SUPERAVITS	506	
INGRESOS NO GRAVADOS EJERCICIOS ANTERIORES	507	124,675.14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	81,456.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	46,049.92
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	317,799.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	786,309.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		913,691.42
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		53,695.92
EXPORTACIONES		
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		967,387.34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		126,894.72
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		156,578.69
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		120,121.96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		30,809.17
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		26,361.16
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		69,282.72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		42,067.50
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		14,577.05
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,107.34
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		11,648.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		5,470.34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		90,226.50
SEGUROS Y REASEGUROS (ex MV, MAQ/TR, EQUIP, Y EDIF. (primas y siniestros)		2,126.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,068.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2,479.33
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		8,494.86
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4,159.14
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		5.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		25,195.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		17,808.21
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		27,559.61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		50,566.74
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		382,479.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		142,281.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		62,114.83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2,444.25
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		10,181.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,382.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		210.00
COMISIONES EN VENTAS		17,431.60
PROMOCION Y PUBLICIDAD		28,550.93
COMBUSTIBLES		4,424.51
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		17,014.62
SUMINISTROS Y MATERIALES		12,934.46
GASTOS DE GESTION		3,303.23
GASTOS DE VIAJE		29,012.57
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		46,784.22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,303.07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		19,535.50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		2,937.92
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES		3,539.44
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		129,939.49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		538,326.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		532.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		532.01
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		921,337.42
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		46,049.92
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		46,049.92
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,907.48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,512.48
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		27,629.96
= **PERDIDA** 815-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		27,629.96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		6,907.49
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		7,698.67
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		791.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (3.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

CI	ING. XAVIER ZAMORA
NOMBRE	
No.	0912018800
RUC	0992002-3912391 / 0279979001

EGRESO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
EGRESO COMPENSACIONES	
EGRESO NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
AMPO 910 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		IRBPR	IRA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RS 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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