



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0081310

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991107843001 202 RAZON SOCIAL D'AMUR S.A. 203 EXPEDIENTE 59279

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	203'731.667
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4'085.642
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	210'817.309

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4'080.409
ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2'834.452
TOTAL ACTIVO	369	1'245.957

400 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-
APORTACIONES Y CONSTITUCION	402	-
OTROS ACTIVOS	403	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	404	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	9'367.659
TOTAL DEL ACTIVO	409	2'195.080
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	7'172.579
TOTAL PASIVO	429	219'235.845

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR	401	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	403	221.717
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	2'748.954
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	419	2'970.671
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	429	164'403.169
TOTAL DEL PASIVO	429	167'373.840

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	20'204.448
REEXPRESION MONETARIA	506	25'715.257
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	942.300
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51'862.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	219'235.845

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	109.935
----------------------	-----	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Matri No. 18463

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	133.030

EFFECTIVO SUORES	911	133.030
CHEQUE SUORES	912	-
DEBITO BANCARIO SUORES	913	-
NOTA DE CREDITO SUORES	914	-
COMPENSACION SUORES	915	-
EFFECTIVO DOLARES	921	-
CHEQUE DOLARES	922	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-
COMPENSACION DOLARES	925	-

Copia: Superintendencia de Compañías
SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	82'633.334
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	15'000.000
TOTAL INGRESOS	609	97'633.334

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	50'063.928
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	186'721.072
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	203'731.667
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	33'053.333

750 GASTOS DE ADMINISTRACION	751	14'367.136
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
COMISIONES EN VENTAS	753	-
GASTOS DE GESTION	754	-
GASTOS DE VIAJE	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	756	18'030.301
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	757	414.089
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	758	878.958
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	29'411.400
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	63'101.884

770 GASTOS NO ORACIONALES	771	-
PERDIDA EN VENTA ACTIVOS	772	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1'478.117

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	97'633.334
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	96'155.217
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	1'478.117
(=) UTILIDAD	804	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807	1'478.117
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	221.717

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	809	1'478.117
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	810	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE	816	1'256.400
IMPUESTO A LA RENTA	817	314.100
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	942.300
(-) ANTICIPOS	819	3'996.952
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL RENTA	821	-
TOTAL SALDO A FAVOR	822	3'682.852

SELLO Y FECHA DE RECEPCION