0 0054124

IMPORTANTE: LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190167976001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PICOSES CIMCUTIBOS PICA CIA LTDA — EXPEDIENTE: 6791 / 6799

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	91.604,39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	155.809,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	6.463,41
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.151,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.887,37
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.546,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.362.835,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	120.550,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.740,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.762.656,10
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	479.357,02
EQUIPO DE COMPUTACION	6.202,60
VEHICULOS	55.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	95.201,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	455.358,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	455.358,13
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	25.411,28
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	25.411,28
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	2.233.426,91
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	489.782,27
DEL EXTERIOR	47.510,89
LOCALES	45.516,57
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.100,96
CON EL IESS	4.135,61
CON EMPLEADOS	12.814,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29.909,38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	637.820,77
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1.547.776,40
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.547.776,40
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2.185.597,17
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	780,35
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.422,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	14.826,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	47.829,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	2.233.426,91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS TACHEO — NOMBRE: RICARDO RUIZ
C.I. No. 0101298701 — RUC No. 0101811720001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1082,22
MEDIANTE COMPENSACIONES:
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.314.680,41
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	305.548,73
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	42,61
OTRAS RENTAS	91,60
TOTAL INGRESOS	1.620.363,35
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	719.328,88
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.428.475,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	243.498,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.362.835,91
SUELDOS Y SALARIOS	121.112,83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51.925,73
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	33.067,40
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	24.714,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	11.300,64
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.285,68
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53.230,50
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	39.886,08
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	75.510,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	120.550,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.392.972,72
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	63.429,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.292,63
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	34.101,32
COMBUSTIBLES	11.023,52
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	14.192,02
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.148,19
GASTOS DE GESTION	68.620,72
GASTOS DE VIAJE	1.284,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.911,21
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.418,61
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	18.909,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	9.414,10
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272.690,46
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 789	1.644.710,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	15.606,83
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	15.606,83
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.341,02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	1.562,07
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	14.827,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780,35
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	14.047,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	3.628,93
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.546,71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.082,22
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.082,22
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.082,22

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

CAMPO 812 Y 813 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

RUC SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328 - 97-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA

179 12:45:00 04/22/2004 44 1 declaci4
101 2003 PAGO IMPUESTOS RH
Tip.Imputo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Referencia No.: 97-000-000305
1.61-UEC.27 BANCO DEL PACIFICO