SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

0 0006753

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991255737001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CERRETTI S.A. — EXPEDIENTE: 68287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	268,89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	885,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	537,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.703,35
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	8.145,00
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-----
VEHICULOS	331	18.400,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	4.494,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	22.050,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	-----
OTROS	372	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	-----
OTRAS	375	-----
GASTOS ANTICIPADOS	376	-----
OTROS ACTIVOS	377	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	378	-----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	23.753,85
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-----
DEL EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	-----
DEL EXTERIOR	415	-----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	416	-----
DEL EXTERIOR	417	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-----
CON EL IESS	419	41,08
CON EMPLEADOS	420	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	41,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	424	-----
DEL EXTERIOR	425	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-----
DEL EXTERIOR	427	-----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	428	-----
DEL EXTERIOR	429	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	430	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	432	-----
OTRAS PROVISIONES	433	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	434	20.771,54
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	435	20.771,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	436	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	437	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	438	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	439	-----
OTROS PASIVOS	440	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	441	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20.812,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	-----
OTROS SUPERAVITS	506	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	64,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	1.676,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	2.941,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+598	23.753,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.747,10
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS*	604	-----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
OTRAS RENTAS	607	0,67
TOTAL INGRESOS	699	53.747,77
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	24.820,85
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	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	16.888,57
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	41.709,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2.348,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1.379,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-----
COMISIONES EN VENTAS	741	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-----
COMBUSTIBLES	743	-----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	744	1.332,12
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-----
GASTOS DE GESTION	746	-----
GASTOS DE VIAJE	747	-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	158,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	4.494,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	-----
CUENTAS INCOBRABLES	754	-----
BAJA DE INVENTARIOS	755	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	-----
AL EXTERIOR	758	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	648,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	10.361,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	52.071,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		1.676,56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		1.676,56
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	765	251,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	766	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	767	-----
EN EL PAIS	768	-----
EN EL EXTERIOR	769	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	770	-----
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	771	-----
A OTRAS RENTAS EXENTAS	772	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	773	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	774	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	775	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	776	1.425,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813>0	777	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	778	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	779	1.425,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	780	356,27
(-) ANTICIPO PAGADO	781	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	782	537,47
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	783	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	784	181,20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	785	-----
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	175,07
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	898	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-----
INTERES POR MORA	900	-----
MULTAS	901	53,75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	53,75

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: Ing. Ivan Cepeda — C.I. No. 0906370945

NOMBRE: Ec. Luercecia Sojos — RUC No. 0906020235

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 53,75

MEDIANTE COMPENSACIONES: -----

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -----

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Interfaz(s) ----- USD ----- Resol. No. ----- USD -----

CAMPO 812 Y 821) LEY No. ----- REGISTRO OFICIAL No. ----- AÑO ----- MES ----- DIA -----

SIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/MAY/2002
30 - 001 - 301300 - 1
Valor : $.53.75## CATA:0191 REF:5137010