SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas
FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 10001076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991307680001 | 202 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ANONIMA CIVIL CORPORACION SKIPPER S.A. | 203 EXPEDIENTE 71487

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	197'940.905
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32'144.495
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6'500.000
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	- -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	85'156.675
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	321'742.075
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.246'250.247
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.401'080.042
VEHICULOS	353	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	38'246.624
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.259'295.598
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4.426'281.315
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	- -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	- -
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.748'023.390
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.248'436.366
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	400'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2'463.134
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	23'192.556
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.674'092.056
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	8'844.509
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	- -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	8'844.509
TOTAL DEL PASIVO	420	1.682'936.565
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) 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	91'786.162
REEXPRESION MONETARIA	506	2.180'438.171
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	728'904.734
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13'957.758
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.065'086.824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.748'023.390
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	862.097

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.178'537.586
EXPORTACIONES	603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS	609	5.178'537.586
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	- -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- -
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	2.290'863.355
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FÁBRICA	710	76'922.318
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.507'384.974
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	516'834.473
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	4.392'005.120
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- -
GASTOS DE GESTION	753	- -
GASTOS DE VIAJE	754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	39'355.090
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	16'831.970
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- -
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	201'211.185
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	426'999.452
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	85'713.877
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	770'111.574
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	16'420.892
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.930'168.049
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.208'858.304
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	721'309.745
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	85'713.877
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	- -
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	807'023.622
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	121'053.543
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	16'420.892
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	809	- -
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	- -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	16'420.892
IMPUESTO A LA RENTA	816	2'463.134
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13'957.758
(-) ANTICIPOS	818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	- -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	2'463.134
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	- -

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

Matri No. 920 08522

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	2'463.134
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2'463.134

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 - -	911 S/. 2'463.134	912 - 913 - / 914 S/. - -	915 No. - - / 916 S/. - -	917 No. - - / 918 - -
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ - -	921 US$ - -	922 - 923 - / 924 US$ - -	925 No. - - / 926 US$ - -	927 No. - - / 928 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

8 MAR 2000

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110010168670