

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 8064 **IMPORTANTE: VERIFICAR LEER** INSTRUCCIONES AL REVISOR **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **276**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **1790344052001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS** EXPERIMENTE **727677**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CASH, BANCOS	811	8,562,37	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		457,380,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	319	80,770,30	EXPORTACIONES		-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	327	799,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	328	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	275,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2,811,17	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTAS)	324	5,664,49	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>457,380,77</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE BENEFIARIOS Y MANTENIMIENTOS	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. ENVASAJER	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16,738,88
OPERACIONES EN TRANSITO	329	-	COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		259,796,40
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>97,284,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
			COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	2,344,91	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	198,148,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	42,233,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	145,200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	54,241,88	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	134,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	84,304,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA A CREDITO ACTIVO FIJO	348	11,979,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>286,219,93</b>	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS (prime y second)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>286,219,93</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS, SALARIOS		40,396,57
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42,460,53
SALDO DEPOSITOS DE BIENES INMUEBLES CAMBIABLES	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		140,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARENAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
			ARENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		307,92
ASAMBLA PLAZO	382	-	COMBUSTIBLES		1,113,58
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SEGUROS Y REASIGUROS (prime y second)		3,530,01
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		852,96
OTROS	385	-	GASTOS DE GESTION		254,12
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	GASTOS DE VIAJE		2,862,28
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>480,00</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		19,704,42
			NETARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765,88
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>383,964,57</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,624,02
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		15,498,15
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		11,979,00
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
<b>400 PASIVO</b>			CUENTAS INDEBIDAS		799,19
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SALDO DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y OROS DEPOSITOS POR PAGAR PERIODO CORTO	411	13,093,94	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEMANDAS CON RESERVACIONES FINANCIERAS	412	-	LOCALS		467,67
DEMANDAS DE SUPLICANTES, ACCIONARIOS Y CREDITORES	413	226,712,94	AL EXTERIOR		-
DEMANDAS DE OTROS	414	-	GASTOS DE PROVISIONES PERCIBIBLES		-
CON LA LEY TRIBUTARIA	415	396,46	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,652,08
CON EL LEY	416	1,078,65	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>13,652,08</b>
CON EMPLEADOS	417	5,908,20	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>156,301,58</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	1,760,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>249,748,19</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>740 + 770 + 780</b>	<b>433,036,86</b>
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	691 - 700 + 0	24,343,91
CLIENTES Y CREDITORES POR PAGAR PERIODO LARGO	441	7,513,23	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 705 + 0	-
DEMANDAS CON RESERVACIONES FINANCIERAS	442	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEMANDAS DE SUPLICANTES, ACCIONARIOS Y CREDITORES	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributario capitulo 787	24,343,91
DEMANDAS DE OTROS	444	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	tributario capitulo 788	-
CON LA LEY TRIBUTARIA	445	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3,651,59
CON EL LEY	446	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		-
CON EMPLEADOS	447	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	448	-	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>7,513,23</b>	A OTRAS RENTAS EXCENTAS		-
			(6) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(7) OTRAS DEDUCCIONES		-
ANTICUO CLIENTES	471	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)		20,692,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81) * (82) + (83) * (84)	20,692,32
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(1) ANTICUO PAGADO		5,173,08
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		5,664,49
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 + 0	-
OTROS PASIVOS	482	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 + 0	491,41
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>430 + 480 + 470 + 480</b>	<b>CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICUO PROXIMO AÑO	(105 * 816) - 820	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	501	1,200,00	PAGO PREVIO		-
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891 - 901	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERES POR MORA		-
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVADA)	504	18,800,00	MULTAS		-
RESERVA DE CAPITAL	505	52,254,47	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-
OTROS RESERVAS	506	30,104,77			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	24,343,91			
PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>126,703,15</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64, Ley 84)

*Esteban Villafuerte B.*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: **COMARIA VILLAFUERTE CASTILLO J**  
 Mediante de: **1790344052001** NO UO OTRAS FORMAS DE PAGO **0204770001**  
 Mediante compensaciones  
 Mediante notas de credito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NO. No.	MON. No.	NO. No.	MON. No.
USD	USD	USD	USD

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TSKI S.A. R. U. C. 17907147001 - RESOLUCION 231 27-02-02

CELLO Y FECHA DE RECEPCION  
**2 n ABR. 2004**  
*Patricio Vitor*

FOR THE RECORDS OF THE  
S. 884 n 5  
INVESTIGATION