FORMULARIC RESOLUCIÓN 9170104 D	GER -0719 INSTRUCCIO		SIRVASE LEER	{		No. En	npleados bajo nónima
200 IDENTIFICACIÓN DEI 201 BUG () 9.9 1 3 5 3 5	18002 RAZÓN SOCIAL O E		2004 2.0. ESTADO DE RESULTA		203 ADO:		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	ESTADO DE SITUAC	JION	<u> </u>	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAV		601	
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERA	S TEMPORALES	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAV EXPORTACIONES NETAS		602	
	AR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	***	INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS RENTAS EXENTAS	604	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		319		OPERACIONALES RE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	606 607	****
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		323 325		TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 327		700 COSTOS Y GASTO 710 COSTO DE VENTAS	S		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331				713	
SECURIFICADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		715 716	****
DIVIDÍTA PAGADOS POR ANTICIPADO OTROS ACTIVOS CORRIENTES		334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	***
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		339		SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA	OS LES E INDEMNIZACIONES	719 720	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		341		MANO DE OBRA DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE		721 722	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	13.883,70	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		723 724	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349				725 726	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	693.80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES		727 728	4
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	13.14.1904	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729 730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	Gent.	AGUA, ENTIREÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES LE DOS Y SALARIOS		731 732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TO ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363 368	W- 60:1.3	BEI FICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HOTO RARIOS A PERSONAS NATURALES		733 734	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 DS ACTIVOS		369		INDIRECTA HONDR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		735 736	
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	- Cuyi	GASTO PROVISIÓN F	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL		373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (739 740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		377 378	-< 1883		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO		379	<i>O</i> -2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU		743 744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS CLIENTES NO RELACIONADOS	381 382		(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTO	· 	745 746	***
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAB	OTROS	383 385		BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS		747 748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387		750 GASTOS DE ADMINIST		749	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LA	ARGO PLAZO	393 394		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIO	ZADORAS	750 751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		752 753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO		398	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754 755	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		······································	756 757	****
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	413 415			ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES UEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 759	
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		760 761	# **
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423	years.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE		762 763	
OBLIGACIONES	CON EL IESS CON EMPLEADOS	425 427		SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN		764 765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y	SUCURSALES	428 429		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	766 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 439	###-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		768 769	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		770 771	
PAGAR PROVEEDORES OBLIGACIONES CON	DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIONES (INVERSIONI PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAE	<u> </u>	772 773	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR LOCALES	447 449)	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	774 775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y S	DEL EXTERIOR SUCURSALES	451 452	**************************************	GASTO PROVISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR LES	776 777	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		453 455	**************************************	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778 779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459		780 GASTOS NO OPERACI		781	· •••
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782 789	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		799 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		RÉMOIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIB	699 - 799 < 0 UTARIA	798	
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481			Trasladar campo 797 Trasladar campo 798	801 802	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 15% PARTIQUACIÓN TRABAJA (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO		803 804	
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES (Informati	439 + 469 + 479 + 489 vo)	499 498			AS Trasiadar campo 605 EN EL PAÍS	805 806	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA	EN EL EXTERIOR GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 808	
(-) C SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 505	2.170.62	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	809 810	4-16-
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508	2,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES SPECIALES	811	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		509 512	10.842,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-8	03-804-805+806+807+ 808+809+8 10-811-812- 813>0	813 814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513 515	226,09		05+806+807+808+809+810-811-812-813<0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		517 519	*****	UTILIDAD CAMPO 814 IMPUESTO A LA RENTA CA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		598 59 9	13.189.90	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		•	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXON (-) RETENCIONES POR DIVIDEND	IERACIONES POR LEYES ESPECIALES OS ANTICIPADOS	821 822	
		*** * * * * * * * * * * * * * * * * * *		SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	898	
tile Valarie				CÁLCULO DEL ANTICIPO D ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		897	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR DE-AS OSORIO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
198 C.I. No. 0 9 0 4 2 8 4 4 8 6 199 RUC No.			06584917001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901	902	*****
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 907		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 ÷ 904	904 999	
	DETALLE DE NO	TAS DI	E CRÉDITO		DETALLE	DE COM	PENSACIONES
908 N/C No	910 N/C No		 	914 N/C No	916 Resol. No		918 Resol. No
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES S	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - I	RESOLUCION 9170104DGER-0177-A	29-03	NOBC.		•		