

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1991358925001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MATERIAL S GRAFICOS MATEGRAF S. A. EXPEDIENTE 74778

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		600 INGRESOS	
0 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	10.989,04		221.535,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	43.864,01		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.040,53		517,96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.352,26		222.053,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	56.584,83		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116.838,67		
0 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
0 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		25.080,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		152.839,77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	98.885,78		-
VEHICULOS DE COMPUTACION	45.365,57		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	49.606,45		56.584,83
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	94.644,90		
0 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	94.644,90		
0 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
ESTADOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-
ESTADOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
IMPUESTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
0 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO	-		-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	-		-
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	86.011,31		-
PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
ESTADOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	86.011,31		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	297.494,88	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
0 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
0 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	219.644,37		543,56
DEL EXTERIOR	-		5.755,96
LOCALES	-		1.886,05
DEL EXTERIOR	-		6.736,10
LOCALES	-		6.336,72
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		
0 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	-		-
POTECAS POR PAGAR	-		-
DEUDA EMITIDA	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
0 PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	
TIPICO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		
0 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVAS ANTICIPADAS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	227.237,84	
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
0 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
CORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	66.868,03		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.018,99		-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.443,24		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.013,26		-
PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	70.257,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	297.494,88	
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: Ing. Marcelo Nuñez		NOMBRE: CPA. Jorge Castro	
C.I. No. 1703142149		RUC No. 4063413904001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
JAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA
PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	(SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Ing. Marcelo Nuñez NOMBRE: CPA. Jorge Castro
C.I. No. 1703142149 RUC No. 4063413904001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. Resol. No. USD USD

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

PLA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS (SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 989 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

UTILIDAD GRAVABLE 2.561,27

PERDIDA 3.013,26

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 640,32

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE 3.352,26

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