SRI

IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0036006

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0791344418001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	IMPORTADORA P.A.G.
EXPEDIENTE	75405		

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.513,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	305	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	923,38
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	319	71,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	4.733
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	43.641,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	343	—
[redacted]VOS CORRIENTES	345	—
OTAL ACTIVO CORRIENTE	369	51.739,28
0 ACTIVO FIJO		
CTIVO FIJO TANGIBLE		
ERRENOS	371	—
NFICIOS E INSTALACIONES	373	—
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	375	—
QUIPO DE COMPUTACION	377	—
HICULOS	379	—
TROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	—
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	385	—
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	—
CTIVO FIJO INTANGIBLE		
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	403	—
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	—
OTAL ACTIVO FIJO	599	—
0 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
ASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
TROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
AMORTIZACION ACUMULADA	379	—
OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
0 OTROS ACTIVOS		
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	391	—
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	393	—
PROVISIONES INCOBRABLES	395	—
[redacted] A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	—
[redacted] A LARGO PLAZO — OTRAS	399	—
ASTOS ANTICIPADOS	381	—
TROS ACTIVOS	383	—
OTAL OTROS ACTIVOS	397	—
OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	51.739,28
CTIVOS CONTINGENTES	998	—
00 PASIVO		
0 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	53.127,58
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	413	—
[redacted] A CORTO PLAZO — LOCALES	415	—
[redacted] A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] — LOCALES	419	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	421	—
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[redacted] — CON EL IESS	425	1.675,11
[redacted] — CON EMPLEADOS	427	—
ROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
OTAL PASIVO CORRIENTE,	499	54.802,69
0 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	443	—
[redacted] — LOCALES	445	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	447	—
[redacted] — LOCALES	449	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	451	—
POTECAS POR PAGAR	453	—
BLIGACIONES EMITIDAS	455	—
ROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
TRAS PROVISIONES	459	—
TROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
70 PASIVO DIFERIDO		
NTICIPO CLIENTES	471	—
TROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
OTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
00 OTROS PASIVOS		
GRESOS ANTICIPADOS	481	—
TROS PASIVOS	483	—
OTAL OTROS PASIVOS	499	—
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	54.802,69
ASIVOS CONTINGENTES	999	—
00 PATRIMONIO NETO		
APITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	865,63
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603	—
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	—
ESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	—
ESERVA DE CAPITAL	609	29,33
TROS SUPERAVITS	611	—
TILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	—
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	134,94
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	2.877,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	619	755,02
OTAL PATRIMONIO NETO	699	51.739,28
OTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	88.229,98
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	—
TOTAL INGRESOS	699	88.229,98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	6.851,20
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	117.838,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	43.641,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	81.048,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	6.480
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	703	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	705	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	707	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	709	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	711	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	713	—
COMISIONES EN VENTAS	715	1.158
PROMOCION Y PUBLICIDAD	717	—
COMBUSTIBLES	719	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	721	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	727	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	534,28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	731	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	733	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	735	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	737	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	739	—
CUENTAS INCOBRABLES	741	—
BAJA DE INVENTARIOS	743	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	745	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	747	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	751	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	2.827,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	10.994,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	703	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	801	10.994,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	803	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	805	3.877,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	807	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	809	3.877,93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	811	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	817	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	819	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	823	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	825	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	827	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	—
(-) OTROS DEDUCCIONES	831	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	833	—
= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	835	3.877,93
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	—
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	839	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	841	—
(-) ANTICIPO PAGADO	843	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	845	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	847	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	849	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	851	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	853	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	893	—
INTERES POR MORA	895	—
MULTAS	897	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	899	—

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)

Importadora P.A.G. S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE: Gerson Andrade Arroyo	
910 C.I. No.		920 RUC No.	0911254266
930 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
940 MEDIANTE COMPENSACIONES			
950 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.		812 N/C No.		813 N/C No.		814 Recol. No.	
USD		USD		815 USD		USD	
816 CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

817 Recol. No.	
USD	
AÑO	MES / DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Cristina Córdova Mendez — CUARTO DEL PICHINCHA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 04 MAYO 2002

20 VCORDOVA 37 PS IP BP-UR 36006 101 $0.00 $0.00 USD

2.04/10 09:22:57 AM C CONSEC.100200006871 NO. 100200006871