78.277

30 0002163

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	8

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991407650001	Pesmalec S.A.	78277

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		397,12	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	4 4[illegible]
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		637,10	RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		416 340,32	RESERVA DE CAPITAL	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		12 274,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LEY/ISD años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		181,10	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones trabajador y Renta)	156 4[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1 227
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	9 475 1[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		3 360,25		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		63,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	171 [illegible]
IVA PAGADO POR ANTICIPADO		—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
ISD PAGADO POR ANTICIPADO		—	EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		207,71	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4 31 541,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
EDIFICIOS		210 000,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
MUEBLES		356 297,12	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
EQUIPO EN PROCESO		—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
VEHÍCULOS		—	**TOTAL INGRESOS**	171 5[illegible]
EQUIPOS COMPUTACIÓN		2 704,33	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6 1
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		0,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	296 1[illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36 [illegible]
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		68 129,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		525 211,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	—
GASTO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	13 [illegible]
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	2 [illegible]
DEDUCCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2 720,64
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	7[illegible]
CTAS. Y DOCS. LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	21
[illegible] OTROS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
[illegible] RELACIONADAS/ASOCIADAS CLIENTES NO RELACIONADOS		—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible] OTRAS		—	COMBUSTIBLES	—
[illegible] GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	LUBRICANTES	—
[illegible] ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES (Informativo)		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1 [illegible]
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		9 475 1[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES	2 [illegible]
PASIVO			TRANSPORTE	—
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
[illegible] LOCALES		380 576	GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	14 [illegible]
[illegible] LOCALES		—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
[illegible] LOCALES		—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2 [illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1 739,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		521,67	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
[illegible] CON EL IESS		3 339,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[illegible] CON EMPLEADOS		4 675,67	[illegible] LOCALES	3 257,13
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		369,24	[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	[illegible] LOCALES	—
[illegible] PENSIONES		—	[illegible] AL EXTERIOR	—
[illegible] PRÉSTAMO A MUTUO		483 154,95	[illegible] LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		497 944,36	[illegible] AL EXTERIOR	—
PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES		—	[illegible] LOCALES	39 2[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		—	[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES		—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES		1 719,63	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	16 [illegible]
[illegible] DIFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2 [illegible]
[illegible] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
[illegible] PENSIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
[illegible] PENSIONES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
[illegible] PRÉSTAMO A MUTUO		449 760,72	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		451 420,26	[illegible] EN EL PAIS	—
PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	—
[illegible] ANTICIPO CLIENTES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[illegible] INGRESOS DIFERIDOS		—	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-608) x15%	—
OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
[illegible] INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CUENTAS DE ORDEN CONTINGENTES (Informativo)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489		955 124,62	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	—
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	2[illegible]
			[illegible] VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			[illegible] ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	3[illegible]
			INTERESES POR MORA	—
			MULTA	—
			TOTAL PAGADO 902 - 903 - 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: George [illegible]

C.I. No. [illegible] RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOTA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004