Pino Sin Nombre de acc. o Sin informes de Corte y Conciliac

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS — No. 0042694

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—
	81.916

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0921422306001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AFIORTOP S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	257,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1200,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	618,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2076,10
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	489754,59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	20237,97
EQUIPO DE COMPUTACION	334	860,00
VEHICULOS	335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	748,56
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	510124,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	510124,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	13,86
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	-
GASTO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	5,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	8,32
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	209056,05
GASTOS ANTICIPADOS	355	-
OTROS ACTIVOS	356	127,09
TOTAL OTROS ACTIVOS	357	209183,14
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 366 + 379 + 397	358	721461,56
ACTIVOS CONTINGENTES	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	980,35
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	340000,00
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	79414,28
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	369	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	370	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	371	420395,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	372	-
DEL EXTERIOR	373	-
LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
LOCALES	376	-
DEL EXTERIOR	377	-
HIPOTECAS POR PAGAR	378	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	380	-
OTRAS PROVISIONES	381	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL OTROS PASIVOS	389	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	390	420395,63
PASIVOS CONTINGENTES	391	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	350200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	393	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	394	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	395	-
RESERVA DE CAPITAL	396	56,07
OTROS SUPERAVITS	397	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	34455,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	400	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	401	14734,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	301066,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+498	403	721461,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1287,65
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11,60
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	1300,25
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	60,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	2413,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	107,57
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	226,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	1256,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1894,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	5234,43
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1341,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	5396,57
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	815,61
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	189,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	466,65
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	482,58
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	113,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	14140,56
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	16034,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	14734,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	14734,65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	113,71
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	14620,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 697	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	1,30
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	1,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE SERRANO — NOMBRE: LUIS ALVAREZ

C.I. No. 1706761885 — RUC No. 1792494387001

705 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	1,30
706 MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
707 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 05 JUN 2002 Carmen Lasso