

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83640

10 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 091147351300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREMIUMAR S.A. EXPEDIENTE 8364078

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

10 ACTIVO 600 INGRESOS

10 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 324.400,26  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 466.434,00

CAJA, BANCOS 311 43.216,34 EXPORTACIONES 700  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 17.789,35 INGRESOS NO OPERACIONALES 701  
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 42.383,27  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 4.272,12  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  
MERCADERIAS EN TRANSITO  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 374.072,79  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 107.661,04

10 ACTIVO FIJO  
110 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341  
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342  
AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.417,06  
GRUPO DE COMPUTACION 344 4.133,80  
VEHICULOS 345 48.431,89  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 31.475,28  
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 16.022,39  
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 73.435,61

120 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 348  
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 349  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
TOTAL ACTIVO FIJO 73.435,61

70 ACTIVO DIFERIDO  
ACTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 351  
ACTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 352  
ALICUOTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 353  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 354 12.172,58  
AMORTIZACION ACUMULADA 355  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 12.172,58

80 OTROS ACTIVOS  
CUENTAS Y TÍTULOS AL CORTO PLAZO 356  
CLIENTES RELACIONADOS  
OTROS 357  
PROVISIONES INCOBRABLES 358  
INVERSIONES A LARGO PLAZO 359  
SOCIEDADES RELACIONADAS  
OTRAS 360  
ACTOS ANTICIPADOS 361  
OTROS ACTIVOS 362  
TOTAL OTROS ACTIVOS 363  
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 387 193.269,26  
ACTIVOS CONTINGENTES 388

600 INGRESOS  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 324.400,26  
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 466.434,00  
EXPORTACIONES 700  
INGRESOS NO OPERACIONALES 701  
DIVIDENDOS PERCIBIDOS  
OTROS INGRESOS EXENTOS  
RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
OTRAS RENTAS 374.030,07  
TOTAL INGRESOS 827.867,33

700 COSTOS Y GASTOS  
710 COSTO DE VENTAS  
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 374.072,79  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 SUELDOS Y SALARIOS 13.863,51  
730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 10.076,49  
740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
750 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 189.964,43  
760 GASTOS DE FABRICACION 6.640,21  
770 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 54.586,61  
780 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO 5.012,57  
790 SUMINISTROS Y MATERIALES 24.340,90  
800 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO (primas y secciones) 11.031,68  
810 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO 3.460,40  
820 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 6.151,28  
830 SUELDOS Y SALARIOS  
840 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  
850 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
860 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 7.763,15

870 COMBUSTIBLES 2.671,70  
880 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
890 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  
900 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
910 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
920 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  
930 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
940 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  
950 OTROS COSTOS DE VENTAS 6.234,32  
TOTAL COSTO DE VENTAS 715.870,04

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
760 SUELDOS, SALARIOS 16.040,98  
770 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 16.934,63  
780 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  
790 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  
800 ARRENDAMIENTO MERCANTIL  
810 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.129,10  
820 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  
830 COMISIONES EN VENTAS  
840 PROMOCION Y PUBLICIDAD 628,32  
850 COMBUSTIBLES 2.100,61  
860 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 1.814,53  
870 SUMINISTROS Y MATERIALES 11.861,29  
880 GASTOS DE GESTION 10.972,03  
890 GASTOS DE VIAJE 13.506,38  
900 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.345,70  
910 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 9.395,67  
920 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  
930 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  
940 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  
950 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  
960 CUENTAS INCOBRABLES  
970 BAJA DE INVENTARIOS  
980 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 10.966,94  
990 GASTOS Y COMISIONES LOCALES 774  
AL EXTERIOR 775  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776  
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 11.602,69  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 113.298,67

780 GASTOS NO OPERACIONALES  
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 829.168,71  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 1.301,38  
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA  
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.301,38  
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

790 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  
EN EL EXTERIOR  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES  
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS  
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
(-) OTRAS DEDUCCIONES  
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0  
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.301,38  
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)  
(-) ANTICIPO PAGADO  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 146,10  
(-) 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

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO 901  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  
INTERES POR MORA 903  
MULTAS 904  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
NIC No. USD  
CAMPO 812 Y 821 LEY No.  
REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resol. No. USD  
AÑO MES DIA

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS Y COMERCIO SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

OMBRE: TAME LUZURIGA NOMBRE: FERNANDO ZAPATA  
RUC No. 0906105325

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

168 03168001 94 PS IP BP-VR 14644 0 5/0.00 5/0.00 USD  
04/2002 01:48:48 PM C. CONSEC.101680008391 C.MNO. 101680008391