DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

No. 0049382

IMPORTANTE: SUPRIMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791411072001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SEGURIDAD MARSELLA SEGURMARSELLA CTA. — 203 EXPEDIENTE 87184

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	390,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	52.479,44
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	160,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
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	9.026,72
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	62.056,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO	353	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367	4.292,19
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	368	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371	(319,48)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372	3.972,71
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	373	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	374	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	375	---
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	376	---
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	377	---
GASTOS ANTICIPADOS	378	---
OTROS ACTIVOS	379	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 378 + 397	399	66.028,87
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	401	751,85
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	---
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	1.631,14
OBLIGACIONES CON EL IESS	408	---
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	409	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	2.382,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	---
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	417	---
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	418	---
HIPOTECAS POR PAGAR	419	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	---
OTRAS PROVISIONES	422	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	63.194,26
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	63.194,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	---
OTROS PASIVOS	429	---
TOTAL OTROS PASIVOS	430	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	485	65.577,25
PASIVOS CONTINGENTES	486	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	487	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	488	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	489	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	490	---
RESERVA DE CAPITAL	491	---
OTROS SUPERAVITS	492	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	493	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	494	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	495	51,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	496	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	497	470,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485+496	498	66.028,87

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PEREZ — NOMBRE: NANCY BAUTISTA

C.I. No. 170827061-4 — RUC No. 1713814869001

EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	499	19,29
EDIANTE COMPENSACIONES	500	---
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	501	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.432,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	13.432,07
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	---
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	---
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
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	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	9.571,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	350,00
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	1.260,00
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	1.120,17
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTIÓN	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	279,11
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	319,48
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — LOCALES	665	---
PERDIDA EN CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA — AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	461,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	13.361,16
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 + 782	783	13.361,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	70,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	70,91
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	803	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	---
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	---
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	70,91
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	---
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	17,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	17,73
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	---
		---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	17,73
INTERES POR MORA	827	0,50
MULTAS	828	1,06
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	829	19,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

AMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

06 AGO 2002

36 DDELATOR 339 PS IP BP-UR 49382 0 $19.29 $19.29 USD
2/06/19 02:58:18 PM C CONSEC.100361590249 NO. 100361590249