SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0031794

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791434064001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HICELLE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 87803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	582,50
CORRIENTE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20 400,36
EXIGIBLE	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25 970,49
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7,127,33
EXIGIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,272,38
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
REALIZABLE	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	59,653,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6,267,78
EQUIPO DE COMPUTACION		347	21,481,15
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9,922,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	17,826,38
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	10,160,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	3,989,98
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	6,170,02
TOTAL ACTIVO FIJO		369	23,996,40
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SUSPENSIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	83,649,46
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	13,630,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	23,789,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,294,51
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	94,18
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	140,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	38,950,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	38,950,18
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	51,943,09
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	519	8,043,81
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	44,699,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	83,649,46

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO ZURITA

198 C.I. No. 1708047186 | 199 RUC No. 1205884330001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%)		601	136,234,33
VENTAS NETAS (GRAVADAS CON TARIFA CERO)		602	4,630,19
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	6,562,89
TOTAL INGRESOS		699	147,427,81
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (ramas y secciones)		727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	12,204,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	4,362,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	84,207,38
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	10,650,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2,762,16
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramas y secciones)		761	3,796,12
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,226,29
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	3,178,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	7,923,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1,369,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	8,234,03
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	2,116,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	2,843,37
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	2,562,22
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	7,954,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	155,471,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	155,471,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	8,043,81
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslade campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	traslade campo 798	802	8,043,81
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	8,043,81
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	29,14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5,243,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	698	5,272,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
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	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	918	Resol. No. -		
917	USD -	919	USD -		

CAMPO 912 Y 921 LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2002
Carmen Lasso

721173337 14:36:11 04/22/2002 10 72 [illegible]
CN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
SICKBS: 360010233904
$ 0.00 PAGADO