SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES

No. 0 0124773

FORMULARIO 101
REGISTRO OFICIAL No. 490

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2002
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791740130001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COLEGIO METROPOLITANO Cia. Ltda. 203 EXPEDIENTE 89638

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16.630,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58.630,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.010,00
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	96.099,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	176.449,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	35.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.881.329,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	189.034,50
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	686.218,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	5.419.585,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	5.419.585,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	354	5.596.035,34
ACTIVOS CONTINGENTES	355	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	1.196.584,94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	360	2.097.452,45
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — CONVENIO DE PRECIOS TRANSFERENCIA	362	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	363	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	1.000.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	5.294.043,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES	372	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	5.294.043,39
PASIVOS CONTINGENTES	387	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	160.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	95.025,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	21.427,90
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	25.538,78
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	301.991,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+398	399	5.596.035,34

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: RAQUEL VINASQUIZAN — NOMBRE: MARCO ECOS

C.I. No. 1702863612 — RUC No. 1790875759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	400	416,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	2.149.325,66
EXPORTACIONES	403	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	405	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	407	260.849,69
TOTAL INGRESOS	408	2.410.175,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	413	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	414	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	415	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	416	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
GASTOS DE FABRICACION	421	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	423	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQP. (ramos y sociales)	425	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	426	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	428	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	429	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	430	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	431	–
COMBUSTIBLES	432	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	433	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	434	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	435	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	439	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	440	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	441	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	442	800.495,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	443	70.166,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	444	5.160,70
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	445	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	446	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	447	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	448	–
COMISIONES EN VENTAS	449	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	450	–
COMBUSTIBLES	451	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	452	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	453	12.560,30
GASTOS DE GESTION	454	–
GASTOS DE VIAJE	455	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	456	11.410,75
PATENTES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	457	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	458	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	459	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	460	360.102,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	461	–
CUENTAS INCOBRABLES	462	–
BAJA DE INVENTARIOS	463	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	464	–
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	465	–
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	466	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	467	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	468	1.124.825,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	469	2.384.636,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	470	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	471	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	472	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	473	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	474	25.538,78
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	475	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	476	25.538,78
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	477	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	478	3.830,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	479	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	480	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	481	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	482	–
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	483	–
(+) 100% NO DEDUCIBILIDAD DE GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	484	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	485	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	486	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	487	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514)	488	21.707,97
= **PERDIDA** (501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514)	489	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	490	5.426,99
(-) ANTICIPO PAGADO	491	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	492	5.010,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	493	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	494	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	495	416,99

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618 - 620)	496	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	497	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 495 - 901	498	416,99
INTERES POR MORA	499	–
MULTAS	500	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	501	416,99

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

403 N/C No. –	404 N/C No. –	405 N/C No. –	406 USD –	407 USD –	408 USD –	409 USD –	410 USD –

CAMPO 812 Y 821) LEY No. 411 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 412

DETALLE DE COMPENSACIONES

413 NIC No. –	414 Resol. No. –	415 Resol. No. –	416 USD –	417 USD –	418 USD –	419 USD –	420 USD –

AÑO 421 – – – – MES 422 – – DIA 423 – –

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
7219 10:02:13 04/16/2003 50 1 [illegible]
ON 3070 PAG. INMUEBLE
Tip.Cambio: [illegible] CUENTA [illegible] NTA Y P
Bicker No.: [illegible]
[illegible] 55 BANCO SOF.IVARIANO