SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0011852

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	[illegible]	90540

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	11.087,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	881,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	67.070,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.326,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.766,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	17.521,50
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79.890,97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	8.038,73
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.109,39
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	6.868,63
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	41.946,92
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	39.322,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.641,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.825,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.786,26
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	38,74
TOTAL ACTIVO FIJO	34.180,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	2.547,93
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.106,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	841,88
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	134.912,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	41.780,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	[illegible]
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.550,04
OBLIGACIONES – CON EL IESS	7.871,[illegible]
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	6.117,30
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	84.614,82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	84.614,82
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	29.500,00
RESERVA LEGAL	1.027,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	14.535,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	14.306,[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.298,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	134.912,85

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	184.484,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.377.150,45
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	8.561,64
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	1.570.196,11
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.597,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.395.112,34
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.521,50
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS COSTOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.395.988,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	26.222,07
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.244,48
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.784,52
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.989,32
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	9.233,32
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.453,33
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.402,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.333,44
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	1.705,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.095,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	79,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.007,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	14.467,33
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.515,02
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	670,71
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	186,46
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	20.485,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	150.376,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.546.365,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23.830,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	23.830,82
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.575,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	1.455,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	21.710,82
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.064
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	16.646,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.922,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.492,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	3.429,44

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Concepto	Valor
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	963,42

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Valor
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	3.429,44
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3.429,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]	NOMBRE: [illegible]
C.I. No. 170188242-4	RUC No. 100173026000[illegible]

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3.429,44
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
21 JUL. 2005
Juan Carlos Ponce

73 USARAGON 2290 PS IP BP-UR 1791771511001 1185[illegible] [illegible] $ 3.429,44 USD
05-04-11 C CONSEC.100730049599 ORNO. 100730[illegible]