SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0120727

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados Bajo RÉGIMEN
2006	—	16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791210680001	ANTONIO SALGUERO O. EDUARDO SALGUERO O. SERVICIOS AGUINALDO CÍA. LTDA.	919.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		15.679,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		679,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		67.967,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		35.313,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		6.310,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		3.420,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		—
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		—
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		128.217,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
OBRAS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		7.984,04
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		3.672,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		13.897,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		12.760,22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	399		12.760,22
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		400,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES EN OTRAS	388		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		—
OTROS ACTIVOS	390		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	499		140.978,19
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415		20.327,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	416		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		—
PROVEEDORES — LOCALES	418		3.077,00
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	419		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420		10.907,84
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422		46.263,90
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423		3.773,81
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425		—
PROVISIONES	426		7.353,67
CRÉDITO A MUTUO	427		2.722,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		96.853,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441		—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	445		—
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		—
PROVISIONES	451		—
CRÉDITO A MUTUO	452		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		96.853,13

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	3.603,20
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	53.430,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	13.299,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	44.135,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	217.045,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	123.763,82
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	144,04
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	697	107.267,90
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	340.872,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	93.016,14
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	726	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	727	18.546,06
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	14.663,37
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730	82.616,11
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	5.965,68
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	8.261,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	736	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737	1.450,00
COMBUSTIBLES	738	—
LUBRICANTES	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	712,76
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	8.476,38
TRANSPORTE	744	22.646,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	6.903,18
GASTOS DE VIAJE	746	9.873,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	18.504,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	444,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	2.562,37
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	5.103,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	677,67
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	755	7.137,77
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	756	—
INTERESES PARTES RELACIONADAS — LOCALES	757	171,66
INTERESES PARTES RELACIONADAS — AL EXTERIOR	758	—
BANCOS LOCALES — LOCALES (INFORMATIVO)	759	102.477,93
BANCOS LOCALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	760	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTRAS PÉRDIDAS — LOCALES	763	34.070,24
OTRAS PÉRDIDAS — DEL EXTERIOR	764	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	5.228,46
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	767	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	304.791,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	13.299,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/MORALIDAD — EN EL PAÍS	806	36.237,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES/MORALIDAD — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bld. X 15%)	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	22.939,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	22.939,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	5.734,98
(-) ANTICIPO PAGADO	818	761,37
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	2.639,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823>0	825	2.314,27
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	826	208,15
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	2.314,27
INTERESES POR MORA	903	38,24
MULTAS	904	138,86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.491,37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.Tr.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SALGUERO — NOMBRE: CONCEPCIÓN VIZCAÍNO

906 C.I. No. 1704725258-1	907 RUC No. 1704325478001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	2.491,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD
919 CAMPO 812 Y 823 LEY No. —	920 REGISTRO OFICIAL No. —	921 —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Nota/ N/C No.	923	924	925
926 USD	927	928 USD	929

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 17 JUL. 2007 Marco Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SKI S.A. R.U.C.: 1790770147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

22-06-06 05:26:13 $2,451.37 20070-016 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.00