

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**Formulario 101**  
**REGULACIÓN N° 2006-0677**  
**IMPORTEANTE: SI RÍZAVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 2006  
 6  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 1771341018001  
**Razón Social o Denominación**  
**SKING SERVICIOS INTEGRALES GERENCIALES CIA. LTDA**  
**EXERCENTE**  
 93205

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	2.400,00
Caja Bancos	1.623,44	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	
Inversiones Financieras Temporales		Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	10.204,51
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	1.700,50	Reserva Legal	
(1) Provisión Cuentas Incobrables		Reserva para Dividendos y Retención	
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		Reserva para Valuación, Donaciones y Otras	
Otros Cuentas por Cobrar	2.217,55	Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	
Credito Tránsito a Favor de la Empresa (S/)	425,48	(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	7.201,64
Credito Tránsito a Favor de la Empresa - Reten. Info. Contrib. (S/)	619,69	Utilidad del Ejercicio (después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	1.174,05
Inventario de Materia Prima		(2) Pérdida del Ejercicio	
Inventario de Productos en Proceso		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	6.376,92
Inventario de Bienes y Materiales		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	20.869,04
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén			
Mercadería en Tránsito			
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		<b>600 INGRESOS</b>	
Seguros Pagados por Anticipo		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 15%	70.017,50
Aprendizos Pagados por Anticipo		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%	
Dividendos Pagados por Anticipo		Exportaciones Netas	
Otros Activos Corrientes	7.165,86	Ingresos Provenientes del Exterior	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		Revenidos Financieros	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		Otros Ingresos	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		Evidencias Percibidas Locales	
Terrenos		Otros Ingresos Exentos	
Edificios		Utilidad en Venta de Activos Fijos	
Constr. en Proceso		Recechos por Reembolsos (Informativo)	
Instalaciones		<b>TOTAL INGRESOS</b> (ENMAR DEL 801 AL 809)	70.017,50
Muebles y Bienes	4.308,08		
Máquina y Equipo	394,17	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Mater. Aeronaú. Barco y Similares		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
Equipos de Computación y Software	4.983,04	Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	712
Veículos	14.595,25	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	713
Otros Activos Tangibles		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo	10.476,36	Inventario Inicial de Materia Prima	715
(4) Depreciación Acumulada Activo Fijo de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Compras Netas Locales de Materia Prima	716
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	13.703,18	Importaciones de Materia Prima	717
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
Marcas, Patentes, Derechos de Lic. y Otros Similares		Inventario Inicial de Productos en Proceso	719
(4) Amortización Acumulada		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	13.703,18	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		Baja de Inventarios Informativos	723
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Subsidio Salarios y Demás Remuneraciones	38.276,19
Gastos de Investigación y Constitución		Subsidio Salarios y Demás Remuneraciones a través de Turco-Industria	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Aportes a la Seguridad Social (por los fondos de reserva)	2.680,54
Saldo de Deuda de Diferencial Cambiario (debe ser cero)		Reservas Sociales e Inembargables	2.129,66
Otros Activos Diferidos		Gasto Proceso para Liberación Patrimonial	
(1) Amortización Acumulada		Honorarios, Comisiones y Otras a Personales Naturales	1.902,85
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Clientes Relacionados		Mantenimiento y Reparaciones	4.413,93
Cuentas no Relacionados		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	2.040,00
Otros		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	
(1) Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados		Comisión a Sociedades	
Adiciones y Participaciones		Promoción y Publicidad	
Otras		Comisultriles	768,15
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Lubricantes	
Otros Activos		Arrendamiento Mercantil Local	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento Mercantil del Exterior	
Activos Contingentes (Informativo)		Seguros y Reaseguros (grupos y otros)	891,05
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	20.869,04	Suministros y Materiales	392,63
		Transporte	
<b>400 PASIVO</b>		Gastos de Gestión (agencia o corporativa, independientes y clientes)	1.195,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Gastos de Viaje	1.950,00
Locales	577,91	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	1.324,41
Del Exterior		Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	
Locales		Impuestos, Contribuciones y Otros	705,64
Del Exterior		Depreciación de Activos Fijos	3.892,57
Locales		Depreciación de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
Del Exterior		Amortización de Inversiones e Intangibles	
Provisiones de Acciones		Provisión Cuentas Incobrables	
Con la Administración Tributaria	1.444,77	Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio	
Por pagar del Ejercicio	393,01	Ingresos y Comisiones Bancarias	371,07
Con el B. S. S.	392,42	Locales	
Con Emplazados	486,98	Del Exterior	
Participación Trabajadores por Pagos del Ejercicio	311,83	Locales (Informativo)	
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin interés)		Del Exterior (Informativo)	
Provisiones		Gasto Provisiones Deducibles	683,73
Credito Mutuo		Otros Gastos	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	4.012,12	Del Exterior	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		IVA que se carga al Gasto	784
Compras y Documentos por Pagar Proveedores		Pérdida en Venta de Activos Fijos	784
Locales		Pérdidas en Cartera	
Del Exterior		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	67.738,61
Compras con Intenciones Pasivas			
Locales	10.000,00	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
Del Exterior		Utilidad del Ejercicio	2.078,89
Transferencias Casa Matriz y Sucursales (sin interés)		Pérdida del Ejercicio	
Adiciones Diferidas		(1) 15% Participaciones Trabajadores	311,83
Seguros por Relacionados		(1) 15% Diferencias Participaciones Ejercicios (Transferir campo 607)	
Adiciones por Terceiros		(1) 10% Otras Rentas Exentas (Transferir campo 608)	
Provisiones para Liberación Patrimonial		(2) Diferencias en el País	604,99
Provisiones		(2) Diferencias en el Exterior	
Credito Mutuo		(3) Gastos incurridos para generar ingresos exentados	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	10.000,00	(4) Participación Pasivos a Transferir	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(4) Diferencias de Tipo de Cambio de Otras Div. del 801 a 804	
Anticipo Clientes	280,00	Otras Rentas Exentas (807-808-809)	
Otros Pasivos Diferidos		(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	280,00	(1) Deduciones por Leyes Especiales y Otras Deduciones	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) Ajuste por Frecuencia de Transferencia	
Ingresos Anticipados		Utilidad Grande	2.372,05
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		Pérdida	
<b>TOTAL PASIVO</b>	14.392,12	Reversión y Capitalizar	
		Saldo Utilidad Gravable	2.372,05
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 - 815) x (817 - 820)	593,01
		(1) Anticipo Pagado	
		(2) Retenciones de la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal	619,68
		(3) Retenciones por Dividendos Anticipados	
		(4) Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior	
		(5) Crédito Tributario o Exoneración por Leyes Especiales	
		Saldo a Favor Contribuyente	266,7
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		Anticipo Próximo Año	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		Pago Previo	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		Intereses por Mora	
		Multas	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Ver en el Cuadro 200-0677 de la R.T.1)

*Katty Mancayo* PARA REPRESENTANTE LEGAL  
*Juan Pineda* PARA CONTADOR

Nombre: **KATTY MANCAYO D** Nombre: **JUAN P. PINEDA E.**  
 C.I. No: **17072751-D** RUC No: **172046190001**  
 Mediante Cheque, Débito Bancario, Efectivo u Otras Formas de Pago  
 Mediante Compensaciones  
 Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 DETALLE DE COMPENSACIONES

25 ABR. 2007  
 Ivette Jiménez