IMPORTANTE: SITURIO DE L'ONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION NO PROPRIADA DE SE RECTIFI 2 00 2	CA CA
RUC 1791955493001 RAXON SOCIAL O DENDA	INACION DECO		EXPEDIENTE 93681
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENYAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%.	
CALA, BANDOS INVERSIONES FINANCIERAS YEMPORALES	7.500	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERC EXPORTACIONES	=
CTAS, Y DOCS: POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRASLES		DIVIDENDOS PENCISIDOS OTROS INCRESOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (MA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRIESA (L'RENTA)	101,81	TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS RIVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	989
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	898,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
"MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS CTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATURIA PRIMA (*) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS BUNLFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
FICKOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS UPO DE COMPUTACION		HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE PABRICACION	
ISCULOS ISOS ACTIVOS FLIOS TANGRELES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	=
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO EPRECIACION ACUMULADA ACELERIADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EXF. (primas y sectores)	=
TAL ACTIVO FLIO TANGIBLE TIVO FLIO INTANGIBLE		MANTENIMENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
IGAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEVNIZACIONES	
MORTIZACIONES ACUMULADAS TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOFIARIOS A PERSONAS NATURALES	=
TAL ACTIVO FLIO YO DIFERIDO		HONGR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	
TOS DE INVESTIGACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	7.01,43	ARRENDAMIENTO MERICANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INIQUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO IOS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIENDAMIENTO DE BIENES RIMUEBLES PROPRIDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	10,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	7 11.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONAGOS OTROS		OTHOS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
ROVISIONES INCOBRAINLES SOCIEDADES RELACIONADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS STOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IOS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 279 + 397		ARRENDAMIENTO MERICANTIL. ARRENDAMIENTO DE SIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE LOCALES	1232,34	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	=
DBLEXTERIOR LOCALES	1436,31	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) SUMMISTROS Y MATERIALES	· ,-
DELEXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES DELEKTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA DON EL IESS	31,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS VISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION AGELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
IOS PASIVOS A CORTO PLAZO TAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOGRABLES	10,7.5
PASIVO LARGO PLAZO	1313,66	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DELEXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	13,50
LOCALES DELEXTERIOR		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	=
LOCALIS DELEXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23, 1
OTECAS POR PAGAR JOACKONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA ÉN VENTA DE ACTIVOS	
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
AS PROVISIONES HOS PASIVOS ALARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789	20,35
TAL PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 780 > 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 780 < 0	27.4
INCIPO CLIBITES IOS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	20
TAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	20,1
OTROS PASIVOS RESOS ANTICIPADOS	902, co	(·) 19% PARTICIPACION TRABAJADORES (·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOS FASIVOS TAL OTROS PASIVOS	707.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489 20MTINGENTES	2 215, 66	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
O PATRIMONIO NETO PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS REINTAS EXENTAS	=
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20,000,00 00,XPF	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	=
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTÁTUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	<u> </u>
SERVA DE CAPITAL JOS SUPERAVITS	=	= UTILIDAD GRAVABLE	23.3
LIDAD NO DISTRIBUDA ILJERCICIOS ANTERIORES ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR BALDO UTILIDAD GRAVASLE 814818	
LIDAD DEL EJERCICKO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (c) ANTICIPO PASADO	
TAL PATRIMONIO NETO	221, 15	(·) RETENCIONES EN LA FUENTE	=
TAL PASIYO Y PATRIMONIO. 499-599 ECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SO POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTAC	9 443, 41 ON EXACTOS Y VERDADEROS, CION (Art. 98, Lev 54)	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXOMERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	=
A LA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 829 - 821 > 0	<i></i>
The who	1.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXINO AÑO (0.6 1818) - 420	
	MA DENTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MORE DCH Y // / / / NOMBRE	يقتوط الر	PAGO PREVIO	
DIANTE CHEQUE DEBITO SIANCARIO, EFECTIVO LI OTRAS FORMAS DE PAGO	16152283001	INTERES POR MORA	
DIANTE COMPENSACIONES DIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS TOTAL PAGADO 90% + 905 + 904	
DETALLE DE NOTAS	DE CREDITO		OMPENSACIONES
NO No	N/C No. —	N/C No Presol No USD - USD	Resol No
MPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	A90 ME	DIA DIA
PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07	r-98	SELL.	MINGA
الاستان المستخدمين وماري السنجمين		2000 01 28 Sanzo Indexessionalawn	,2003 /
32-61:		51 44	LOSSO
		\ anymet	-
19 1500		\ 9	