

101719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137258001
 RAZON SOCIAL: SKYTEC S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0992137258001
202	Razón Social -----	SKYTEC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	101719
311	Caja bancos -----	11,566.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,581.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	444.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,003.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,530.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	42,177.92
345	Muebles y enseres -----	7,327.29
346	Maquinaria y equipo -----	5,432.19
349	Equipo de computación y software -----	2,126.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,395.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,490.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,490.22
371	Gastos de organización y constitución -----	380.20
378	(-) Amortización acumulada -----	380.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	48,668.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,994.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,297.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	408.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,059.40
427	Obligaciones con el IESS -----	122.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	646.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,528.97
471	Anticipo clientes -----	477.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	477.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,006.38
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,113.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	9,146.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,601.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,661.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	48,668.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	211,520.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	131.89
699	TOTAL INGRESOS -----	211,652.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,824.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	173,464.33
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	846.01
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,530.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

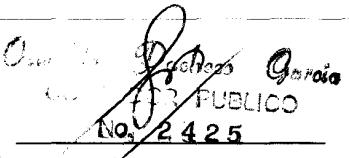
RUC: 0992137258001
 RAZON SOCIAL: SKYTEC S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,038.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	794.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	583.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	422.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,879.96
736	Promoción y publicidad -----	1,459.85
737	Combustibles -----	65.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	508.01
742	Suministros y materiales -----	1,154.06
743	Transporte -----	6,631.75
745	Gastos de viaje -----	346.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,919.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	718.82
749	Depreciación de activos fijos -----	1,878.36
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37.86
761	Otros gastos locales -----	2,661.38
763	IVA que se carga al gasto -----	641.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	207,344.90
801	Utilidad del ejercicio -----	4,307.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	646.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,827.15
814	Utilidad Gravable -----	8,488.32
817	Saldo utilidad gravable -----	8,488.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,122.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,003.43
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118.65
903	INTERES POR MORA -----	1.02
904	MULTAS -----	3.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	123.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905313045
199	RUC CONTADOR -----	0902357920001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	123.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137258001
 RAZON SOCIAL: SKYTEC S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 C. 11. D. 2006 Garcia FIRMA PUBLICO No. 2425	
Firma Representante Legal C.I. 0905313045	Firma Contador (a) C.I. 0902357920001	





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago**RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Red bancaria
0992137258001
870129891380
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social**RESUMEN DE DATOS****SKYTEC S.A.****Periodo Fiscal****2006****Fecha de Declaración****08/05/2007****Fecha de Vencimiento****18/04/2007****Hora de Declaración****10:05:14 AM****Fecha Máxima de Pago****18/05/2007****VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar****\$ 118.65****Intereses por mora****\$ 1.02****Multas****\$ 3.56****Total a Pagar****\$ 123.23****FORMA DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque****\$ 123.23****Compensaciones****\$ 0.00****Notas de Crédito****\$ 0.00**

Le recordamos que el valor de US \$ 123.23 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

