

101719

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

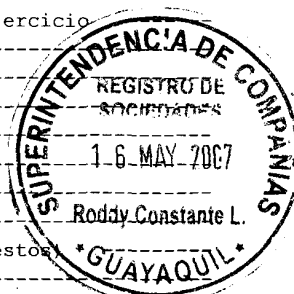
RUC: 0992137258001

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	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



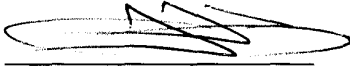
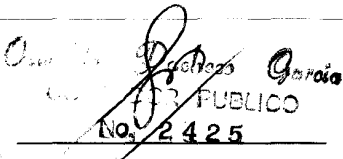
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

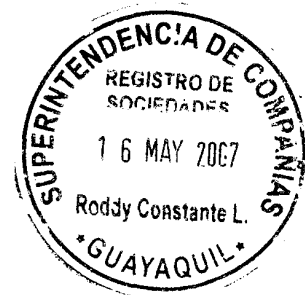
RUC: 0992137258001

RAZON SOCIAL: SKYTEC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 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
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SKYTEC S.A.
2006
08/05/2007
18/04/2007
10:05:14 AM
18/05/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 118.65
\$ 1.02
\$ 3.56
\$ 123.23

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito



\$ 123.23
\$ 0.00
\$ 0.00

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

