



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0992137258001
870274585680
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SKYTEC S.A.
2008
03/06/2009
20/04/2009
04:01:35 PM
18/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 61.49
\$ 1.42
\$ 240.29
\$ 303.20

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 303.20
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 303.20 , debe ser cancelado hasta el 18/06/2009

~~Oswaldo Pérez García
CONTADOR PÚBLICO
ESTADO DE MÉXICO~~

Exp: 101719

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABILIZACIONES PERMANENTES

18620027

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(I) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 203

0992137258001

202 SKYTEC S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 526,640.15

Caja, bancos

311 19,787.64 Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%

602 0

Inversiones corrientes

312 0 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 36,555.4 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Renta exenta proveniente de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras fuentes

611 0

No relacionados / Locales

319 5,285 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

614 526,640.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

322 1,730.17

615 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,548.63 Ventas netas de activos fijos (informativo)

616 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

617 0

Inventario de productos en proceso

326 0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 54,640.13

COSTOS Y GASTOS

701 47,245.5

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otras activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333 127,877.17

el sujeto pasivo

702 1,794.2

ESTADO FIN

Inventarios de bienes no producidos por



| | | Reporte de inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | |
|---|-----|--|---|---------------------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 793 351,490.44 794 273.69 |
| Naves, aeronaves, bateas y similares | 342 | 0 | (+) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 795 54,840.13 |
| Muebles y enseres | 343 | 7,479.03 | el sujeto pasivo | 796 0 |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 7,506.33 | inventario inicial de materia prima | 797 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 4,815.29 | Compras netas locales de materia prima | 798 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil | 346 | 0 | Importaciones de materia prima | 799 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (+) inventario final de materia prima | 800 0 |
| (-) Depreciación acumulada | 348 | 13,536.92 | inventario inicial de productos en proceso | 801 0 |
| Terrenos | 349 | 0 | (+) inventario final de productos en proceso | 802 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | inventario inicial de productos terminados | 803 0 |
| TOTAL ACTIVO FÍSICO | 351 | 6,265.73 | (+) inventario final de productos terminados | 804 0 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |
| Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares | 371 | 0 | constituyan materia gravada del ESS | 795 0 796 5,400 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 797 0 798 1,596.05 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del ESS | 799 0 800 2,306.79 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 801 0 802 1,596.05 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | Honorarios profesionales y dietas | 803 0 804 564.61 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 805 0 806 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 0 728 23,257.61 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 0 730 2,112.12 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | |
| Relacionados / Locales | 393 | 0 | Suministros y materiales | 731 0 732 7,324.62 |
| Relacionados / Del exterior | 394 | 0 | Transporte | 733 0 734 3,337.56 |
| No relacionados / Locales | 395 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 0 736 0 |
| No relacionados / Del exterior | 396 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 0 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | |
| Relacionados / Locales | 397 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 742 0 743 0 |
| Relacionados / Del exterior | 398 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | 744 0 745 0 |
| No relacionados / Locales | 399 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 746 0 747 0 |
| No relacionados / Del exterior | 400 | 0 | Comisiones / Local | 748 0 749 0 |
| (-) Provisiones cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 750 0 751 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 752 0 753 0 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 754 0 755 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397) | 398 | 134,142.81 | Del exterior | 756 0 757 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 758 0 759 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 760 0 761 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 14,426.09 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 762 0 763 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 93,300.49 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 764 0 765 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 766 0 767 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | 768 0 769 5,321.61 |

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|------------|-------------------|-----|-----------|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 440.65 | por partes relacionadas | 779 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | 776 | 4,954.44 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | 776 | 999.91 | | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 1,054.98 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | NA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 3,773.57 |
| No relacionados / Locales | 421 | 844.72 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 2,989.91 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 4,004.69 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,749.55 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 1,988.37 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 97,750.86 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 3,095.13 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 2,029.55 | TOTAL COSTOS | 793 | 345,890.01 | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | 794 | 169,086.45 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 116,795.94 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (337 + 793) | 795 | 514,976.46 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (informativo) | 794 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | 795 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | 796 | 0 | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| Locales | 445 | 0 | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 695 - 795 mayor a 0) | 804 | 11,663.68 | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 695 - 795 menor a 0) | 802 | 0 | | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (+) 15% Participación a trabajadores | 811 | 1,749.55 | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 588) | 812 | 0 | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (695+614+611+612) | 813 | 0 | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 6,105.41 | | |
| No relacionados / Locales | 451 | 0 | (-) Gastos no deducibles del exterior | 856 | 0 | | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 0 | (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 816 | 0 | | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (+) Participación trabajadores tributables a ingresos exentos | 817 | 0 | | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores | 858 | 0 | | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (-) Deducciones por leyes especiales | 819 | 0 | | |
| Provisiones para jubilación personal | 456 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | 820 | 0 | | |
| Provisiones para desahucio | 467 | 0 | (-) Deducción por incremento neto de empleos | 821 | 0 | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 0 | | | | | |
| Passivos diferidos | 475 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | 16,019.55 | | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PÉRDIDA | 839 | 0 | | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 445 + 479 + 489) | 499 | 116,795.94 | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 601 | 800 | Utilidad a reinvertir y capitalizable | 841 | 0 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 593 | 0 | Saldo utilidad gravable | 842 | 16,019.55 | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 595 | 0 | (+) Total impuesto causado | 843 | 4,004.89 | | |
| | | | (-) Anticipo pagado | 851 | 0 | | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 862 | 3,943.4 | | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 863 | 0 | | |



| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------|----------|
| Reserva legal | 907 | 1,490.73 | (+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 904 | 0 |
| Otras reservas | 909 | 9,146.98 | (+) Crédito tributario de años anteriores | 905 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 913 | 0 | (+) Exoneración por leyes especiales | 906 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 915 | 0 | | | |
| Utilidad del ejercicio | 917 | 5,909.26 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 909 | 8149 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 918 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 908 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 688 | 17,346.96 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 995 | 134,142.8 | Anticipos próximo año (fórmula) | 879 | 0 |

Pago previo (informativo) 904 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| Impuesto | 907 [redacted] 0 | Interés | 908 [redacted] 0 | Multa | 909 [redacted] 0 |
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|
|----------|------------------|---------|------------------|-------|------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Total impuesto a pagar (909 - 907) | 902 [redacted] 61.49 |
| Interés por mora | 903 [redacted] 1.42 |
| Multas | 904 [redacted] 240.29 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 909 [redacted] 303.2 |

Mediente cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 303.2

Mediente Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediente Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| N/C No. | 908 [redacted] | N/C No. | 910 [redacted] | N/C No. | 912 [redacted] | N/C No. | 914 [redacted] |
| Valor USD | 909 [redacted] 0 | Valor USD | 911 [redacted] 0 | Valor USD | 913 [redacted] 0 | Valor USD | 915 [redacted] 0 |

| | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | Resolución No. 916 [redacted] | Resolución No. 918 [redacted] |
| | Valor USD 917 [redacted] 0 | Valor USD 919 [redacted] 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 141 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0905313045 RUC CONTADOR 100 0902357920001

| | |
|---------------|-------------------------------|
| FORMA DE PAGO | 921 [redacted] no existe dato |
| BANCO | 922 [redacted] RED BANCARIA |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870274585680
Fecha Recaudacion: 03/06/2009

Jenny García
PÚBLICO
09 JUN 2009
SRI
03/06/2009