

I

SR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0892137258001
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
18/06/2009

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 Pacheco García
CONTADOR PÚBLICO
No. 1125
11/06/09

Exp: 101719

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18626027

MAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(X) ORIGINAL - () SUSTITUTIVA

031

AÑO 192

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 205

0992137258001

202

SKYTEC S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	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%

001 526,640.15

Caja, bancos

311 19,787.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 38,885.4

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 5,285

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

013 0

() Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

014 526,640.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 1,730.17

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 7,548.83

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 54,640.13

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

al sujeto pasivo

701 47,245.5

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

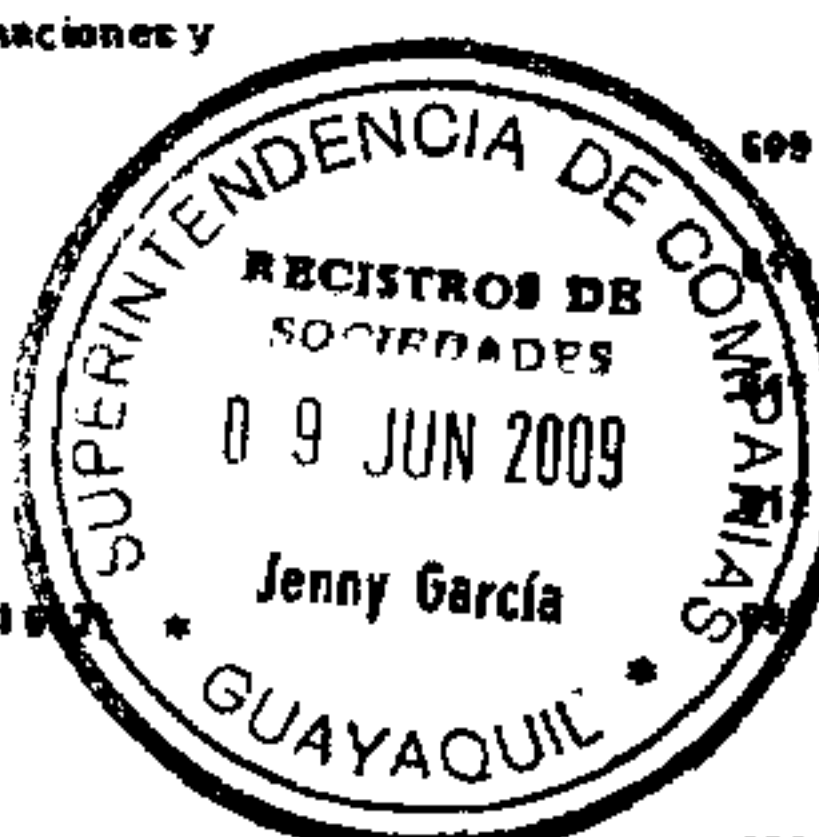
339 127,877.17

al sujeto pasivo

702 1,794.2

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	7,479.03	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,506.33	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	4,815.29	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,536.92	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	351	8,265.73	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS
Marcas, patentes, derechos de obra y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de organización y constitución	372	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios profesionales y dietas
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	Arrendamiento de inmuebles
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales
Relacionados / Locales	393	0	Transporte
Relacionados / Del exterior	394	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para desahucio
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Locales	397	0	Arrendamiento mercantil / Local
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Locales	399	0	Comisiones / Local
No relacionados / Del exterior	400	0	Comisiones / Del exterior
(-) Provisión cuentas incobrables	401	0	Intereses bancarios
Otros activos largo plazo	402	0	Local
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	403	0	Del exterior
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	398	134,142.9	
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	14,426.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	93,300.49	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	440.65	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	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	IVA que se caiga al costo o gasto	779	0	780	3,773.57
No relacionados / Locales	421	844.72	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	2,989.01
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,004.89	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	3,995.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,029.55	TOTAL COSTOS	793	345,880.01		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	169,086.45		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,795.94	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 798)	799	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 699 - 799 mayor a 0)	801	11,663.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 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 (589+510+511+512)	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	815	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,018.55		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	116,795.94					
			Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	16,018.55		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	4,004.89		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,843.4		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	907	1,490.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	954	0
Otras reservas	908	9,146.98	(-) Crédito tributario de años anteriores	955	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	0	(-) Exoneración por leyes especiales	956	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	0			
Utilidad del ejercicio	917	5,959.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	959	81.49
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	969	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	958	17,346.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	134,142.9	Anticipo próximo año (fórmula)	979	0

Pago previo (informativo)

984 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 997 0 Interés 998 0 Multa 999 0

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

Total impuesto a pagar (959 - 997) 992 61.49

Interés por mora 993 1.42

Multas 994 240.29

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999 303.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

995 303.2

Mediante Compensaciones

996 0

Mediante Notas de Crédito

997 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 998 Valor USD 999

N/C No. 919 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 919 Valor USD 918

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. 161 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0905313045

HUC CONTADOR

199 0902357920001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RCD BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870274585680

Fecha Recaudación: 03/06/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
COPIA PÚBLICA
No. 8425