

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1004  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0992255749001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SKYCORP S.A. EXPEDIENTE 108818

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 450.341,50	
CAJA, BANCOS	552,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.500,00	IMPUESTOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8.334,40	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	450.341,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	92.170,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	519.994,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.170,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>113.557,61</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>--</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>--</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	450,00	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>450,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>427.824,42</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.400,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>114.007,61</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750,00
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISIONES	--
LOCALES	10.539,11	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	90.000,00	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CON EL IESS	15,68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2.000,00
CON EMPLEADOS	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.410,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALES	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>300,00</b>
DEL EXTERIOR	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>6.450,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	434.274,42
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>102.964,85</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	16.067,08
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	--
ANTICIPO CLIENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	16.067,08
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	2.410,06
INGRESOS ANTICIPADOS	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	--	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>102.964,85</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
RESERVA DE CAPITAL	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	13.657,02
OTROS SUPERAVITS	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	13.657,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	(-) ANTICIPO PAGADO	3.414,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	10.242,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>--</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	3.398,57
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>11.042,76</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	15,68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	--
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	7,84
NOMBRE: ROBERT MORAN C. RUC No. TIRZO GALARZA C		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0992255749001		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE O EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
				MES			
				DIA			

328 14:25:30 01/31/2005 85 1 fjuradoa  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-001959-8  
 US\$29.79 BANCO BOLIVARIANO