

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 6054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

RUC **0992255749001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SKYCORP S.A.** EXPEDIENTE **108818**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		247.556,80
CAJA, BANCOS	311	1.340,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.363,65	<b>TOTAL INGRESOS</b>	247.556,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.170,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	203.543,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	80.535,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	60.535,16
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--

**320 ACTIVOS CORRIENTES** **330 ACTIVO FIJO**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	330	81.739,27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	450,00	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	450,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	382	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	235.178,96
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS	385	--	SUELDOS, SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.520,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	82.189,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	720,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	--
LOCALES	411	14.701,45	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
DEL EXTERIOR	412	--	COMBUSTIBLES	--
LOCALES	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
DEL EXTERIOR	414	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
LOCALES	415	50.000,00	GASTOS DE GESTION	--
DEL EXTERIOR	416	--	GASTOS DE VIAJE	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	5,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720,00
CON EL IESS	418	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EMPLEADOS	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	1.226,69	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	65.933,14	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES	--
LOCALES	441	--	BAJA DE INVENTARIOS	--
DEL EXTERIOR	442	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	443	--	LOCALES	--
DEL EXTERIOR	444	--	AL EXTERIOR	--
LOCALES	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
DEL EXTERIOR	446	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
LOCALES	447	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	240,00
DEL EXTERIOR	448	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	4.200,00
HIPOTECAS POR PAGAR	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	--
OTRAS PROVISIONES	452	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	454	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	455	--	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	474	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.226,68
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
OTROS PASIVOS	482	--	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	--	EN EL EXTERIOR	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	65.933,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	486	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	6.951,16
OTROS SUPERAVITS	506	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.242,76	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	6.951,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	(-) ANTICIPO PAGADO	1.737,79
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	5.213,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.732,78
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	16.256,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Robert Moran C.* FIRMA CONTADOR *Bella Ramirez C.*

NOMBRE: **ROBERT MORAN C.** RUC No. **BELLA RAMIREZ C.**

MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **0914463104001**

MEDIANTE COMPENSACIONES **6,78**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **---**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **5,01**

MULTAS **0,42**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02**

327 14:24:21 01/31/2005 85 1 fjuradoa  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H2N  
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-001958-0  
 US\$6.78 BANCO BOLIUVARIANO