

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27941981

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (8) SUBSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992310834001

202

SKYWEB 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)				018	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	311 30
Inversiones corrientes	312 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	
Relacionados / Locales	313 0
Relacionados / Del exterior	314 0
No relacionados / Locales	315 4,599.21
No relacionados / Del exterior	316 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	
Relacionados / Locales	317 4,545.69
Relacionados / Del exterior	318 0
No relacionados / Locales	319 799
No relacionados / Del exterior	320 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 3.82
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0
Inventario de materia prima	326 0
Inventario de productos en proceso	328 0
Inventario de suministros y materiales	327 0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0
Mercaderías en tránsito	329 0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0
Activos pagados por anticipado	331 0
Otros activos corrientes	332 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 9,970.28
ACTIVO FIJO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0
Muebles y enseres	343 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0
Equipo de computación y software	345 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0
Otros activos fijos	347 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0
Terrenos	349 0
Obras en proceso	380 0
TOTAL ACTIVO FIJO	389 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	48,501.8
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	29,762
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	78,263.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	32,458.96
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Inventario inicial de materia prima	705	0
Compras netas de materia prima	706	0
Importaciones de materia prima	707	0
(-) Inventario final de materia prima	708	0
Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Inventario inicial de productos terminados	712	0
(-) Inventario final de productos terminados	713	0



Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	718	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,640.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,825	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,899.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	930.22
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,380
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	226.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,410.74
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	3,008.87
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	685.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 366 + 379 + 397)	399	9,970.28	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	3,102.46	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	827.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,464.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	341.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,879.92
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	374.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	90	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	479.02	Servicios públicos	787	0	788	1,036.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,356.20
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	38,283.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	38,083.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	4,873.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799		799	76,347.5
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de impuestos informacionales			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por impuestos como contribuyente informativo			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por impuestos como contribuyente informativo			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 mayor a 0)			801	1,915.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 796 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 1% Participación a trabajadores			811	479.02



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	440	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	480	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="1.620.82"/>
No relacionados / Locales	481	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	818	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	482	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	819	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	483	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	484	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	485	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	486	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	487	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	488	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="3.257.9"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	498	<input type="text" value="4.873.38"/>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO		Baldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3.257.9"/>
Capital suscrito y/o asignado	801	<input type="text" value="800"/> Total impuesto causado	849	<input type="text" value="814.48"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="724.48"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	807	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	809	<input type="text" value="0"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	<input type="text" value="3.674.32"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	818	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	817	<input type="text" value="622.8"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="90"/>
(-) Pérdida del ejercicio	819	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	806	<input type="text" value="5.096.92"/>		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	809	<input type="text" value="9.970.28"/> Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)			880	<input type="text" value="0"/>	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="90"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="1.04"/>
Multas			904	<input type="text" value="2.7"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			909	<input type="text" value="93.74"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago			905	<input type="text" value="93.74"/>
Mediante Compensaciones			906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito			907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Valor USD	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>		919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR

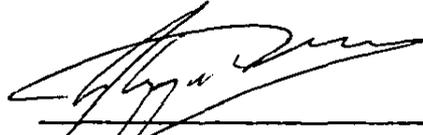
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870367780391
Fecha Recaudacion: 26/05/2010

Impresión

Cópiar



José Fabrizio Rivera Mora
Representante Legal



Ingrid Gloria Castillo Lino
Contadora



112627



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de Identificación	0992310634001
CEP#(Número de Serie)	870367780391
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SKYWEB S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/05/2010
Hora de Declaración	02:27:07 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 90.00
Intereses por mora	\$ 1.04
Multas	\$ 2.70
Total	\$ 93.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 93.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 93.74

Le recordamos que el valor de US \$ 93.74 , será debitado a partir del 26/05/2010 , de su cuenta 0015206632 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

