

124536

300030299



IMPUESTO A LAS FORMAS DE RENDIMIENTO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

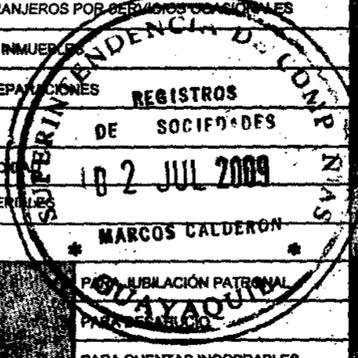
RUC 0992477628001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKY COMPANY S.A.

EXPEDIENTE 124536

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

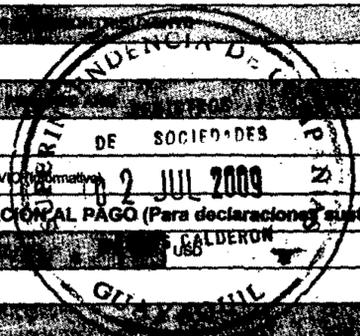
ESTADO DE DETALLADO		ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
CAJA, BANCOS		+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	1.636,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	1.309,34	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	12.690,66		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	15.636,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=		TRANSPORTE	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PENSIONES PATRONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		+		OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		LOCAL	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		DEL EXTERIOR	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=		NO RELACIONADOS LOCAL	
				DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.133,25	GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	



124536

30 0030299

OBLIGACIONES CON FINANCIERAS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR			+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE BIENES FIJOS	781	+	-	-
DEL EXTERIOR			718	+	ACCELERADA		+	-	-
					NO ACCELERADA	789	+	-	-
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEBITOS		RELACIONADOS	LOCALES	416	+	-	+	-	-
			DEL EXTERIOR	425	+	-	+	-	-
		NO RELACIONADOS	LOCALES	424	+	1.384,77	+	13.351,70	3.014,80
			DEL EXTERIOR	423	+	-	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		-	198.545,74	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS				3831,02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS NETOS				202.376,86
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y Depósitos por Pagar a Largo Plazo		RELACIONADOS	LOCALES	+					10.652,16
			DEL EXTERIOR	+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+					1.597,83
			DEL EXTERIOR	+					
OBLIGACIONES SUBSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)		
DEL EXTERIOR			445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)		campo 608
					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)		campo 608+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		
DEL EXTERIOR			446	+	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR Y DEBITOS		RELACIONADOS	LOCALES	+	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		
			DEL EXTERIOR	+	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
			DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									9.597,83
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.263,59
					(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		121,25
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		2.130,29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)		
OTRAS RESERVAS									12,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									6.790,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
									8.508,87
									15.636,77



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)		USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					12,05
INTERES POR MORA					0,42
MULTA					1,08
TOTAL PAGADO					13,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 70 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alvaro Ordóñez Figuera*

FIRMA CONTADOR: *Johnny Andrade Beltrán*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908234230 RUC No.: 0910518901001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAG-DGER2006-0798 A 01-12-06

4373 12:43:59 07/02/2009 01 kcardenn  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-062990-4  
 us\$13.55 BANCO BOLIVARIANO