

500283978

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 20912152310140001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKY S.A.

EXPEDIENTE

126363

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

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

	RELACIONADOS	LOCALES
		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS		LOCALES
		DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

500283978

LOCALES		+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALES		+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+		2320,30
RELACIONADOS	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		4,00
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+					2432,36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+					2432,36
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							
RELACIONADOS	LOCALES	+					
	DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+					2432,36
	DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
	DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
	LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	51694,04	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x15x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN 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		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLAOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					
OTRAS PROVISIONES		+					2432,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	51694,04	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		=	51694,04	(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	3882,36				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	2432,36				178,53
		=	5520,04				
		=	46123,92	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-987	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No.