

181 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

288 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

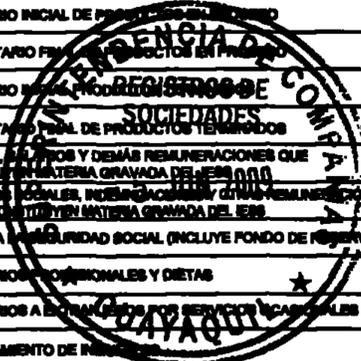
RUC 0992152188420001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Skyteam S.A.

DEPENDIENTE 128259

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	915,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	+	79914,59
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	11.555,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	163,20	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	115,55	DEL EXTERIOR	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3.518,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	149,28		+	79914,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	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	+	55.952,11	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	11.190,31
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	36.116,49
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	27.124,73
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	55.952,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	72.138,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
ACTIVO FIJO	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
MUEBLES Y ENERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7369,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES DE USO PERSONAL	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES DE USO PERSONAL	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	11.222,67	BUELDOS, PENSIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	21.136,60
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.769,11
OBRAS EN PROCESO	+	—	AFORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2.574,61
TOTAL ACTIVO FIJO	=	6.246,34	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJAS	+	180,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A ENTIDAD PÚBLICA POR SERVICIOS PROFESIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	18.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	250,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	373,27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.910,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	800,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	250,00	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	PARA DEBILITADO	+	—
OTRAS	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	34,45
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		DEL EXTERIOR	—
		78.635,24	NO RELACIONADOS	LOCAL	—
				DEL EXTERIOR	—
				RELACIONADAS	—
				NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	15.134,56	GASTOS DE GESTIÓN (-)	+	401,79
	DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	270,00



50 0212584

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	240,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
	LOCALES	+	250,00	ACELERADA	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	289,36
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	833,61
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	5.924,85
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	40.587,43	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	2.386,31
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	495,22			1845933
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	349,56			59.124,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			77.584,14
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		+	2137,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	38.987,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-
	DEL EXTERIOR	+	-			-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		349,56
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 008		-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 009+010+011+012		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (012x18%)+(013-016)x18%		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS 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		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES COMO BENEFICARIOS DE PLANES DE PENSIONES		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-			1980,87
OTRAS PROVISIONES		+	-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR CAPITALIZAR		-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE		1.920,87
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		495,22
		+	58.954,49	(-) ANTICIPO PAGADO		149,28
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	(-) 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		+	16.400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
OTRAS RESERVAS		+	-			345,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	795,10			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.485,65			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-			828,73
		+	19.680,75			-
		+	78.635,24	PAGO PREVIO (informativo)		-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	345,94	
INTERÉS POR MORA	-	
MULTA	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	345,94	
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

NIC No: \_\_\_\_\_ Resol No: \_\_\_\_\_  
 USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: Gianlos Castorini  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0918273764  
 Firma: Manuel Perez V  
 RUC No.: 0909546335

