

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27178078

NAC-DGER2008-1526

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

PUC 201 0992627867001

202 SKYLON 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)			015	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 200		901 0
Inversiones corrientes	312 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	902 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	903 0
Relacionados / Locales	313 0	Otros ingresos provenientes del exterior	904 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Rendimientos financieros	905 0
No relacionados / Locales	315 0	Otras rentas gravadas	906 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Utilidad en venta de activos fijos	907 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	908 0
Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	909 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	910 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	911 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	Otras rentas exentas	912 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	TOTAL INGRESOS (Sumar en 901 al 912)	999 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	991 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	992 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0	COSTO	GASTO
Mercaderías en tránsito	329 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Inventario repuestas, herramientas y accesorios	330 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 200		



ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	Transporte
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas	
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416	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	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	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	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	0	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+810+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por ingreso por empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pagos a trabajadores discapacitados			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	0						
PATRIMONIO NETO								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
			Saldo utilidad gravable			842	0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="200"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="200"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="1.2"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 899 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	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=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	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 deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870360137712
Fecha Recaudación: 28/04/2010

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
0919160340

SRI .ec		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación		0992627867001	
CEP#(Número de Serie)		870360137712	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SKYLON S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		28/04/2010	
Hora de Declaración		07:34:07 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	

