

153417

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

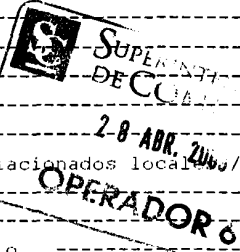
RUC: 1791986784001

RAZON SOCIAL: SKYAIR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704638509
199	RUC CONTADOR -----	1700568825001
201	RUC -----	1791986784001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SKYAIR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	153417
311	Caja, bancos -----	57,308.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	17,686.44
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,575.93
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,569.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,284.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,424.09
343	Muebles y enseres -----	4,040.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,766.25
345	Equipo de computación y software -----	5,233.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,014.96
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	5,024.29
377	Otros activos diferidos -----	9,900.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,900.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	102,348.38
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	73,101.37
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	11,431.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	752.38
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	531.09
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	11,609.24
428	Provisiones -----	798.13
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	98,224.01
499	TOTAL DEL PASIVO -----	98,224.01
511	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,467.22
517	Utilidad del ejercicio -----	2,257.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,124.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	102,348.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	106,915.40
606	Otras rentas gravadas -----	2,500.03
699	TOTAL INGRESOS -----	109,415.43
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	60,994.69
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,422.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	12,596.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,984.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,063.36
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	105.00
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	494.80
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,336.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

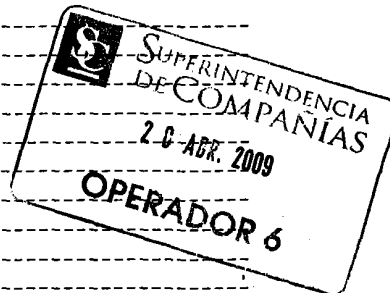
RUC: 1791986784001

RAZON SOCIAL: SKYAIR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Gasto - Transporte -----	943.34
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,710.80
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	313.50
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,566.88
778	Gasto - Gastos de viaje -----	201.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,021.03
788	Gasto - Servicios públicos -----	4,087.80
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,033.38
98	SUBTOTAL GASTO -----	105,874.81
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	105,874.81
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	3,540.62
811	15% Participación a trabajadores -----	531.09
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	3,009.53
842	Saldo utilidad gravable -----	3,009.53
849	Total impuesto causado -----	752.38
851	Anticipo pagado -----	111.41
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,435.15
860	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	794.18
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704638509

Firma Contador (a)

C.I. 1700568825001