

3/c/u

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26782675

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792088690001 202 SKYTRACK SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,924.12
Caja, bancos	311 5	Ventas netas locales exentas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos del sujeto pasivo	604 0
Relacionados / Locales	313 300	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 3	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de bienes	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS	699 10,924.12
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por comisión como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 8,974.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 308		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

ADVERTENCIA: Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior de encontrar diferencias con dicha declaración se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir errores los mismos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco generarán obligaciones tributarias.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 23 JUN. 2010  
SC14787  
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
24 JUN. 2010  
COSTOS Y GASTOS  
OPERADOR 1 COSTO GASTO  
QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,250	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	320	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	22,334	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,511.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	23,392.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	1,800	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	350	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	210	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,940	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	185
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	240
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Locales	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Del exterior	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	741	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Otras provisiones	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	25,640.72	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,500	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos no relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

**ADVERTENCIA:** Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema desde la declaración original, por tanto se encuentran sujetos a revisión posterior. En caso de encontrar diferencias con dichas certificaciones, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De existir discrepancias, los administradores de la Administración Tributaria ni tampoco generarán extinguirán obligaciones tributarias.

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**COD. 23 JUN. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**24 JUN. 2010**  
**OPERADOR T QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	3,883	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	0	779	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	1,511.28	783	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	0	785	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	787	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	788	0	789	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	0	791	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	793	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,974.75	798	1,936.28	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	10,911.03	800	13.09	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,383	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	10,911.03	801	13.09	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0	
No relacionados / Locales	443	0				800	0	
No relacionados / Del exterior	444	0				801	13.09	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0				802	0	
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	13.09	802	0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0	803	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (campo 608)	812	0	813	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	814	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	815	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0	816	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por actividades exentas	816	0	817	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores a través de acciones exentas	817	0	818	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	819	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0	820	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	821	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0	822	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	823	13.09	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0				824	0	
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13.09	830	0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	840	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	7,383				841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	842	13.09	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	13.09	843	3.27	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	3.27	850	0	
			(-) Anticipo pagado	851	0	852	75.89	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	75.89	853	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Los datos de este documento, han sido trasladados al sistema de declaración original, por tanto si encuentra diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las correcciones correspondientes. De lo contrario, la Administración Tributaria, ni tampoco generará sanciones tributarias.

**SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 23 JUN. 2010  
 Cdb. SC14787

**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
 24 JUN. 2010  
**OPERADOR 1 QUITO**

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="26,674.63"/>	(-) 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="9,030"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13.09"/>	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="72.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="18,257.72"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="25,640.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="2.65"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="2.65"/>

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

906

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	915	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	916	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal tributaria general de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

FORMA DE PAGO

BANCO

**ADVERTENCIA**

Los datos del presente documento, han sido trasladados al sistema de la declaración original, por tanto si encuentran sujetos a revisión posterior en caso de encontrar diferencias con dicha declaración, se deberán realizar las aclaraciones correspondientes. De existir errores, estos no comprometen a la Administración Tributaria, ni tampoco extinguirán obligaciones tributarias generales.

**SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS INTERNOS**  
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
 COD. SC14767  
**23 JUN. 2010**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870356181724  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2010

**SC** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
**24 JUN. 2010**  
**OPERADOR 1 QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792088690001
CEP#(Número de Serie)	870373568003
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SKYTRACK SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/06/2010
Hora de Declaración	08:03:32 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	17/06/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------