

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1782160284 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Skyecusur Lenzas de Zeas S.A.

EXPEDIENTE 161095

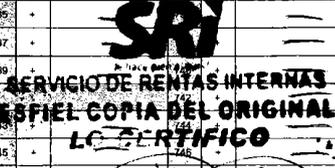
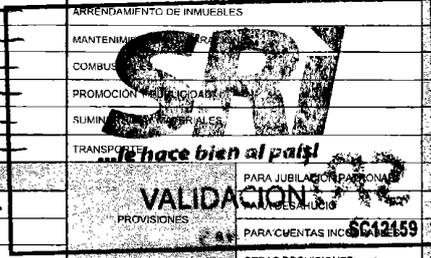
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount, and another Code. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (011), 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (012), and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' (015).

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', and 'ACTIVO DIFERIDO'. Contains handwritten values like '4500,00' and various official stamps and signatures.



Handwritten signature and date: 'Juan P. ... 17 de Julio 2008'.

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	4500,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	4500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
TERRENOS		349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+		COMBUSTIBLES	729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		TRANSPORTE	735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JURISDICCION PATRONAL	737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		LOCAL	751	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	753	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	755	+	
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	757	+	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		NO RELACIONADOS	761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		LOCAL	763	+		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	765	+		
PASIVO					RELACIONADAS	766	+		
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	767	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS	769	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTION	775	+	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		

EP 169 ES IP BR-UR 1792160294001 700046970  
 CMLGOR 0 2009703/26 CURSEC.101690017493 NO. 10.690017493



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

FORMULARIO 101

No. 70 0046970

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	=	---
CRÉDITO A MUTUO	426	+	---				
DEBILIDADES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	---				
PROVISIONES	428	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	---				
PASIVO LARGO PLAZO							

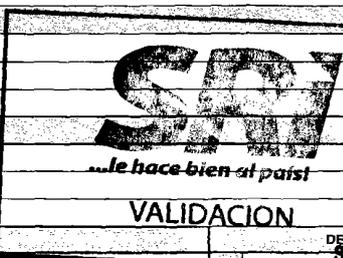
				<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR MEDIO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	---
	NO RELACIONADOS	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	605-799=0	802	=	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---
	NO RELACIONADOS	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---
	NO RELACIONADOS	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---
	NO RELACIONADOS	448	+	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---
	NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---
	NO RELACIONADOS	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---
	NO RELACIONADOS	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	455	+	---					
	NO RELACIONADOS	456	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---
	NO RELACIONADOS	458	+	---	PERDIDA		824	=	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---
	NO RELACIONADOS	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---
	NO RELACIONADOS	462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---
	NO RELACIONADOS	464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---
	NO RELACIONADOS	466	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	467	+	---	(-) EXONERACION POR LEYER ESPECIALES		856	(-)	---
	NO RELACIONADOS	468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-D	859	=	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	469	+	---					
	NO RELACIONADOS	470	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	471	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-D	860	=	---
	NO RELACIONADOS	472	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	473	+	---					
	NO RELACIONADOS	474	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	475	+	---					
	NO RELACIONADOS	476	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	477	+	---					
	NO RELACIONADOS	478	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	479	+	---					
	NO RELACIONADOS	480	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	481	+	---					
	NO RELACIONADOS	482	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	483	+	---					
	NO RELACIONADOS	484	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	485	+	---					
	NO RELACIONADOS	486	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	487	+	---					
	NO RELACIONADOS	488	+	---					
OPERACIONES CON ACCIONISTAS	RELACIONADOS	489	+	---					
	NO RELACIONADOS	490	+	---					

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	887	USD	INTERES	896	USD	MULTA	898	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO A PAGAR	902	+	---
PENAL POR MORA	903	+	---
IMPUESTO A PAGAR	904	+	---
IMPUESTO A PAGAR	905	+	---
IMPUESTO A PAGAR	906	+	---
IMPUESTO A PAGAR	907	+	---



**SRI**  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ESFIEL COPIA DEL ORIGINAL  
LO CERTIFICO  
Jose D. Vozel P.  
SECRETARIO REGIONAL MONTE S.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

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

		DEL EXTERIOR	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	---
		LOCALES	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	---	(*) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)	---
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	---
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								
OTRAS PROVISIONES					UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					PERDIDA	824	=	---
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	844		
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	847		
TOTAL DEL PASIVO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	---
					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				18.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				13.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	866	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROXIMO AÑO	879	=	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO								
TOTAL PATRIMONIO NETO				4.500,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				4.500,00	PAGO PREVIO (Informativo)	899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	877	USD	---
INTERÉS	896	USD	---
MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	602	+	---
INTERES POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		909	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916
USD	913	USD	915	USD	917	USD	919

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: *Jorge Valencia Góngora*  
 FIRMA CONTADOR: *Ramiro Ruiz*

NOMBRE: JORGE VALENCA GONGORA RUC No. 1712690211001



RP 169 ES TP RE-UR 1722160294001 200046870- \$ 0.00 \$ 0.00 USD  
 CALDOR O 2009/03/26 CONSEJ. 101690017493 NO. 101690-17493