33.781

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPORTE DE BALANCES PERSONAS NATURALES ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0007157

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
			1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190338746001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		SKYDATA S.A.	33781

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 601 AL 604)	605	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	40,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.738,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	14,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	5.191,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	615,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	201,41
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	25.802,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	51.072,00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	8.952,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	42.119,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	42.119,48
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 369 + 379 +387	374	67.922,11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	375	44.252,09
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	376	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	377	1.118,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	378	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – LOCALES	379	–
DOCUMENTOS POR PAGAR – DEL EXTERIOR	380	–
OBLIGACIONES CON – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	127,28
OBLIGACIONES CON – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.979,89
OBLIGACIONES CON – CON EL IESS	383	36,58
OBLIGACIONES CON – CON EMPLEADOS	384	70,82
OBLIGACIONES CON – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.597,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	51.182,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	390	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	391	–
VENTAS A DISTRIBUIDORES – LOCALES	392	–
VENTAS A DISTRIBUIDORES – DEL EXTERIOR	393	–
PROVEEDORES – LOCALES	394	–
PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	50.790,55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	11.739,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16.739,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	67.922,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	36.976,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	17,65
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	36.994,15
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	3.121,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	1.700,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	269,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	339,92
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	1.050,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	352,00
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	2.640,28
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	98,94
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	8.952,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – LOCALES	744	–
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS – AL EXTERIOR	745	–
PÉRDIDAS EN INVERSIONES – LOCALES	746	–
PÉRDIDAS EN INVERSIONES – AL EXTERIOR	747	–
OTRAS PÉRDIDAS – LOCALES (informativo)	748	–
OTRAS PÉRDIDAS – AL EXTERIOR (informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS – LOCALES	751	1.152,22
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	759	19.576,94
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	17.317,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.597,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL PAÍS	806	1.567,27
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS – EN EL EXTERIOR	807	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) 15%	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	813	16.286,90
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+0	814	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	10.918,40
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	5.368,50
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.979,89
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	615,98
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	824	2.363,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforma la 2da. ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*Cy G)+(0,4%*Al)+(0,4%*Pl)]-RET	825	873,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	827	2.363,91
INTERESES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	2.363,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	2.363,91
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN CARLOS SARANILLA — NOMBRE: HONORIO CARRASCO

C.I. No. 0101136643 3 — RUC No. 0190338746001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No.	835 N/C No.	836 N/C No.	
837 USD	838 USD	839 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.: — REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 N/C No.	841 Resol. No.	842 Resol. No.
843 USD	844 USD	845 USD

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 del 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2270 13:16:40 04/10/2008 41 1 dvintimc