50 389 787

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 1 2 0 8 6 5 7 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKYLINK S. A. EXPEDIENTE 78355

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	12.135,71
CAJA, BANCOS				+	17,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	9.804,70	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-		+	12.135,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.908,36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	10.730,43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	2.16,886	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	1.89281	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2.616,00
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	474,33
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	317,84
TOTAL ACTIVO FIJOS				+	278,05	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	690,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	-	TRANSPORTE	+	180,00
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS			+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	0,50
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-
				+	11.006,48	RELACIONADAS	+	-
						NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	9,86

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

BANCO BOLÍVARIANO
IMPUESTO RENTA
SEPTBRE. 27/2010

50 0290757

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	4846,10	DEPRECIACIÓN ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	+	-	+	27,69
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.178,83	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1.807,52
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3.879,95
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	28,23					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	19,96				=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				=	12.002,66
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	19783	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	6.272,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-					
		DEL EXTERIOR	+	-				+	133,05
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	19,96
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (sumpo 606			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (sumpo 610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (grid x 15%)+(grid x 0.15)+(grid)			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				=	17,09
OTRAS PROVISIONES			+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				113,09
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	28,23
			=	6.272,99	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	162,36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.746,00
RESERVA LEGAL			+	13,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	718,22				=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	1.928,45					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-				=	1.880,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	73,51					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-				=	-
			=	4.733,48					
			=	11.006,48	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	5,09
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,09
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
-	-	-	-	-	-
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

EDUARDO AVELLAN PINARO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909136830

FIRMA CONTADOR

LINO BARREIRO V.

RUC No. 0907837787 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

763 16:55:25 09/27/2010 BC 1 ventanilla
QM 3226 PAGO IMPUESTOS M:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-000622-0
US$5.09 BANCO BOLIVARIANO

BANCO BOLIVARIANO
IMPUESTO RENTA
SEPTBRE. 27/2010
5.09