70 0027311

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 6 5 8 1 8 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SKYDIVER GALTDA

EXPEDIENTE: 70461

060 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	600=
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	–	RESERVA LEGAL	23,39
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 al 604)	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	–
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9968,32
CAJA, BANCOS	407,39	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	4388,74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	6202,93
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	100.895,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	188,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.952,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	119,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	EXPORTACIONES NETAS	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	OTRAS RENTAS	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	70.767,43	OTRAS RENTAS EXENTAS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	INGRESOS POR REINTEGRO (informativo)	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	15.952,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.481,92	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
TERRENOS	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
EDIFICIOS	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OBRAS EN PROCESO	–	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
INSTALACIONES	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
MUEBLES Y ENSERES	7925,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	–	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	435,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	32.000,00	INVENTARIO INICIAL	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	(-) INVENTARIO FINAL	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.946,60	BAJA DE ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	2300,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.413,90	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAV(S DE TERCERIZADORAS)	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	587,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	680,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	29.413,90	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1800,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	COMBUSTIBLES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–	LUBRICANTES	2500,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
CLIENTES RELACIONADOS	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	SUMINISTROS Y MATERIALES	–
OTROS	–	TRANSPORTE	150,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–	GASTOS DE VIAJE	–
OTRAS	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	420,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
OTROS ACTIVOS	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	480,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7192,55
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	100.895,82	AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	–
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	13.238,93	LOCALES	500,00
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR	–
LOCALES	–	LOCALES (informativo)	–
DEL EXTERIOR	–	AL EXTERIOR (informativo)	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	16,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	LOCALES	3729,90
CON EL IESS	151,45	DEL EXTERIOR	–
CON EMPLEADOS	680,00	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	–
PROVISIONES	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	20.341,02
CRÉDITO A MUTUO	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.086,38	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	4388,78
LOCALES	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
DEL EXTERIOR	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
LOCALES	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
DEL EXTERIOR	–	EN EL PAÍS	–
LOCALES	80.606,51	EN EL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) * 15%	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PROVISIONES	–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
CRÉDITO A MUTUO	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80.606,51	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	4388,78
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
ANTICIPO CLIENTES	–	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	(-) ANTICIPO PAGADO	–
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	307,10
INGRESOS ANTICIPADOS	–	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 489 + 479 + 499	94.692,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-810-820-821-822-823>0	307,10
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-810-820-821-822-823>0	–
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se opción de mayor valor contribtes de ley, ver reverso) OPCIÓN A: (80%*W/C)-NET OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*C)+(0,4%*AT)+(0,4%*L)-RET	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	–
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
		MEDIANTE COMPENSACIONES	–
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

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.).

CONTRIBUYENTE / REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nadya Navarrete — NOMBRE: Hugolo Armuia

C.I. No. — RUC No.

1 7 0 2 7 2 7 6 2 6 1 — 1 7 0 9 7 5 6 9 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 813 y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220350 RUC. No. 1768017200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 ABR. 2008 — ESPECIALISTA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

109 09:49:11 04/23/2008 51 1 Impresa
CN 3020 PAGO IMPUESTOS RN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-019-001307-8
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO