

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791265818 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKY) 1002 CIA S.A.
 EXPEDIENTE 90461

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				BIENES SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MANTENIMIENTO			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO				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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR	322	+	---	OTRAS PROVISIONES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	---	LOCAL		
	DEL EXTERIOR	324	+	---	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	326	+	---	DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	---	LOCAL	
		DEL EXTERIOR	328	+	---	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
330+363+379+387				RELACIONADAS			
197.524,16				NO RELACIONADAS			
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PÉRDIDAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	331	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
		DEL EXTERIOR	332	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	333	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEL EXTERIOR	334	+	---		

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		416	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	*	---	780	*	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	791	*	---	782	*	---
		DEL EXTERIOR		418	*	---		ACELERADA	783	*	---	784	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	*	125.000,00	NO ACELERADA	785	*	---	786	*	---
		NO RELACIONADOS		420	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	443,03
		LOCALS		421	*	280,00	SERVICIOS PÚBLICOS	798	*	---	799	*	---
		DEL EXTERIOR		422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	12.937,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	=	12.937,13
CRÉDITO A MUTUO				426	*	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES				428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	125.280,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	*	1.564,98	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS		442	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0	801	=	---		
		LOCALS		443	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0	802	=	12.937,13		
		DEL EXTERIOR		444	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	---
		DEL EXTERIOR		446	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	*	25.908,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	---
		DEL EXTERIOR		448	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---
		NO RELACIONADOS		450	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				817	+
		LOCALS		451	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	---
		DEL EXTERIOR		452	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	---
CRÉDITO A MUTUO				454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE				823	=	---
OTRAS PROVISIONES				458	*	---	PERDIDA				824	=	12.937,13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	97.607,89	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---
PASIVOS DIFERIDOS				479	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---
OTROS PASIVOS				480	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---
TOTAL DEL PASIVO				489	=	205.258,30	(-) ANTIPO PAGADO				851	(-)	401,42
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	*	600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(+)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	*	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				868	(-)	307,10
RESERVA LEGAL				507	*	22,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				869	(-)	---
OTRAS RESERVAS				508	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			866	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	*	1.575,54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	708,52
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(+)	---	ANTIPO PRÓXIMO AÑO				878	=	93,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	*	---	PAGO PREVIO (informativo)				886		---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				519	(+)	12.937,13							
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	6.234,22							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	=	198.524,10							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	802	+	---							
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		909	=	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

199 RUC No.: *[Número]*