# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
### FORMULARIO 102 - EJERCICIO FISCAL 2006

No. 300117380

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992113596001 | CIBERSHOP S.A. | 100214-2000 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | | | 88.35 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/os anteriores) | | | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA a/o corriente) | | | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 88.35 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | — |
| EDIFICIOS | | | — |
| OBRAS EN PROCESO | | | — |
| INSTALACIONES | | | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | | — |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | 7.324.75 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 42.412.03 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 4.538.81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 44.197.94 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | | 44.197.94 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediciones año 2004) | | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| OTROS | | | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | — |
| OTRAS | | | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | — |
| OTROS ACTIVOS | | | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | — |
| **ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)** | | | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 +397 | | | 44.286.29 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| LOCALES | | | 192.00 |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | | 108.23 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | — |
| CON EL IESS | | | — |
| CON EMPLEADOS | | | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 300.23 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| LOCALES | | | — |
| DEL EXTERIOR | | | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | — |
| ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | | — |
| ACQUIRIDAS POR TERCEROS | | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | — |
| PROVISIONES | | | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 450 + 470 + 499 | | | 300.23 |

| | |
|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 49.501.03 |
| RESERVA LEGAL | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| RESERVA DE CAPITAL | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.298.41 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 3.717.16 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 43.986.06 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 44.286.29 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | — |
| EXPORTACIONES NETAS | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699) | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMADOS | — |
| BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 60.00 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | — |
| LUBRICANTES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TRANSPORTE | — |
| GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 61.65 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 3.015.55 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | 9.96 |
| DEL EXTERIOR | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 3.717.16 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 3.717.16 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| EN EL PAÍS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 10%) | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x 10% | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE (01-R7-03-R4-R5-R6-R8-R9-R10-R11-R12-R13-I) | — |
| = PÉRDIDA (01-R2-R3-R4-R5-R6-R8-R9-R10-R11-R12-R13-I) | 3.717.16 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (615 * 15%) + (617 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-d | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-b | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Pasivos Corrientes) 800 - 822 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y SALDOS A FAVOR** | |
| PAGO PREVIO | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 624 + 625 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 10.00 |
| **TOTAL PAGADO** 623 + 904 | 10.00 |

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gustavo Larrea L. — NOMBRE: Lic. Jorge Larrea L.

C.I. No. 0990101878 — RUC No. 0900377239001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — | N/C No. — |
| USD — | USD — | USD — | USD — |
| CAMPO 612 Y 809 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Resol. No. — | Resol. No. — | | |
| USD — | USD — | | |
| AÑO | MES | DÍA | |

COPIA O SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAINI S.A. R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 de 01-12-06

FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDO - PAGADOR
18 JUN 2007
Rosario Bravo Pico

72-0 [illegible] 0 810.00 2007/06/18 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50