

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.024
102024

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992260017001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CYBERTILSA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	117,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	909,64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	125,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	806	125,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	807	125,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	812	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.027,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	816	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	817	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	818	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	819	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	820	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	821	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	822	-
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	823	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	824	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	825	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	826	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	827	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	828	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	829	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	831	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	833	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	834	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	835	-
SALDO DE CUENTA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	836	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	837	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	838	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	839	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	840	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	841	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	842	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	843	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	844	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	845	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	846	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	847	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	848	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	849	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.027,42	COMISIONES EN VENTAS	850	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	851	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	852	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	853	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	854	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	855	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	856	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	71,40	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	857	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	858	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	859	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	860	-
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	861	-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	862	-
OBLIGACIONES	423	14,75	CUENTAS INCOBRABLES	863	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	864	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	865	-
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESER Y COMISIONES	866	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	866	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	867	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	868	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	869	66,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870	66,25
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	871	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	872	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	873	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	874	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	875	699 - 799 > 0
LOCALES	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	876	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	877	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	878	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	879	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	880	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	881	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	480	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	882	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS	882	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	883	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	884	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	885	-
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	885	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	886	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	887	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	888	-
TOTAL DEL PASIVO	489	86,15	(-) OTRAS DEDUCCIONES	889	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	890	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	891	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	892	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	893	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	894	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,05	(-) ANTICIPO PAGADO	895	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	896	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	897	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82,87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	33,35	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	900	(0,5 * 818) - 820
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	941,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.027,42	PAGO PREVIO	901	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					

CYBERTILSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pilar Vargas P.	NOMBRE: Jorge Alcivar B.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0906614862	RUC No. 0907772024001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	14,75
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	902	0,27
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903	0,88
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

800 N/C No. -	810 N/C No. -	820 N/C No. -	830 N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
800 USD -	810 USD -	820 USD -	830 USD -	USD -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

1024 15:06:42 07/12/2004 50 1 Mcabre
 ON 2070 PAGO IMPUESTOS H:M
 TIP. LADO: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 STICHO NO.: 17-03-02-06-95-7
 1024 15:06:42 07/12/2004