DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA AGENTES, SOCIEDADES

No. 0028395

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

001 AÑO: 2001

002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102.146

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992141050001

202 RAZON SOCIAL: CIBER YA S. A.

203 EXPEDIENTE: 102146

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800,00
400 ACTIVO FIJO		
DEPOSITOS EN ESTABLECIMIENTOS	315	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
AMORTIZACION EN EXPLOTACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	800,00
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES CON EL IESS E IMPUESTOS	332	-
OBLIGACIONES BANCARIAS, CON ACCIONISTAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS GASTOS	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO (PROVISIONES)	336	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	337	-
LOCALES	338	-
EXTERNOS	339	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	340	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL DEL PASIVO	343	-
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	344	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	345	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	-
FIDEICOMISO	347	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348	-
RESERVAS	349	-
RESERVA LEGAL	350	-
(-) PERDIDAS ACUMULADAS PARA EJERCICIOS ANTERIORES	351	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	352	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	800,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	355	-

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).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JORGE GLAS ESPINEL — C.I. 0910521939

FIRMA CONTADOR — LUIS E. WILSON — C.I. 0905819389

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA	640	-
LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
OTRAS DEDUCCIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	-
3.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	645	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	650	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	651	-
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	652	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	653	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 651 + 652 - 653	654	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	655	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	656	-
EN EL PAIS	657	-
EN EL EXTERIOR	658	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	659	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	660	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	661	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	662	-
= UTILIDAD GRAVABLE 656 + 657 + 658 - 659 - 660 - 661 - 662	663	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (663)	664	-
(-) ANTICIPOS	665	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	666	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 664 - 665 - 666 > 0	667	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 664 - 665 - 666 < 0	668	-

800 DOLARES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL SERVICIO	669	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 667 + 668	670	-
PAGO POR CUENTA	671	-
SALDO A PAGAR 669 - 670 - 671	672	-
FORMA DE PAGO: EFECTIVO / CHEQUE / NOTA DE CREDITO	673	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	674	-
COMPENSACION DOLARES	675	-
TOTAL A PAGAR	676	-
USD	677	-
USD	678	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/02/2002 10:03:53 02/02/2002 17 72 [illegible]
UN PAGO DE IMPUESTOS - 0878 - 13013
CITIBANK 0102400033300
$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
Agencia Urdesa
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA 04 FEB 2002