DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - EJERCICIO FISCAL

No. 20 0077881

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

102.146

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992141050001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIBER YA S.A. — EXPEDIENTE: 102146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	—
OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	368	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
LOCALES	374	—
DEL EXTERIOR	375	—
CONTADOR TRIBUTARIO	376	—
CON EL IESS	377	—
CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	—
DEL EXTERIOR	383	—
LOCALES	384	—
DEL EXTERIOR	385	—
LOCALES	386	—
DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	—
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	404	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	—
RESERVA DE CAPITAL	406	—
OTROS SUPERÁVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	410	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599	413	800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE GLAS — C.I. No. 091052193 9

NOMBRE: LUIS WILSON — RUC No. 0905819389001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	414	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	416	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
SUELDOS Y SALARIOS	619	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
SUELDOS Y SALARIOS	630	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	644	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	646	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	647	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	648	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	649	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	650	—
COMISIONES EN VENTAS	651	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	652	—
COMBUSTIBLES	653	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	654	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	655	—
GASTOS DE GESTIÓN	656	—
GASTOS DE VIAJE	657	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	659	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	660	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	661	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	662	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	663	—
CUENTAS INCOBRABLES	664	—
BAJA DE INVENTARIOS	665	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	666	—
LOCALES	667	—
AL EXTERIOR	668	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	669	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	670	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	671	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	672	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	673	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	675	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	676	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	677	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	678	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	679	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	680	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	681	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	682	—
EN EL PAÍS	683	—
EN EL EXTERIOR	684	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	685	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	686	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	687	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	688	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	689	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	690	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 674-676-680-684-688 - 681-687-689-691-695-811-815-819-823	691	—
= **PÉRDIDA** 677-679-683-687-689-693 - 675-682-686-690-694-812-816-820-824	692	—
PERMANENTE Y ESPECIALES	693	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	694	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	695	—
(-) ANTICIPO PAGADO	696	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	697	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO (DEVENGACIONES POR LEYES ESPECIALES)	698	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	699	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	700	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	701	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	702	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	703	—
INTERÉS POR MORA	704	—
MULTAS	705	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

417 N/C No. —	418 N/C No. —	419 N/C No. —
420 USD —	421 USD —	422 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

423 N/C No. —	424 Resol. No. —	425 Resol. No. —
426 USD —	427 USD —	428 USD —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0531 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
41381562020335 10:37:49 - 02-10-2004
PREIMPRESO:0000002000077881-INDACOCHEAG
STICKER:3601300015817 BMYAOUTL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MERCADO CENTRAL - GUA