

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0922144211001 DE SOCIEDAD Y DENOMINACIÓN: CYBENZA S A
 2004 N° FORMULARIO QUE REMPLAZA: 100 EMPLEADOS SALO NOMINA: 102366

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CÍAS Y OROS POR COMPRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 CÍAS Y OROS POR COMPRAR CUENTAS RELACIONADAS
 CÍAS CUENTAS POR COMPRAR
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/INT)
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/INT)
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDIC. EN ALMACÉN
 INFORMACIONES EN TRÁMITE
 INVENTARIO REPRESENT. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS
 (2) PAGOS POR ANTICIPADO
 PAGOS POR ANTICIPADO
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
 TERRENIOS
 EDIFICIOS
 INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBIL. ELEM. Y EQUIPOS
 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL
 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES
 (3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
 (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELRADA DE VEHICULOS, EQUIPOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMIONETOS MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 AVANZAS POR TER. INVERSIONES DE LEAS Y OTROS SIMILARES
 AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
 SALDOS POR GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
 CLIENTES RELACIONADOS
 CLIENTES NO RELACIONADOS
 OTROS
 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
 SOCIEDADES RELACIONADAS
 OTROS
 OTROS GASTOS A LARGO PLAZO
 OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 370 + 380 = 800,00

ACTIVOS CONTINGENTES (CONTINGENTES)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
 DEUDAS
 DEL EXTERIOR
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 CON LA ACAL. TRIBUTARIA
 CON EL IESS
 CON EMPLEADOS
 TRANSFERENCIAS CONTINGENTES Y ACCESORIOS
 PROVISIONES A CORTO PLAZO
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 LOCALES
 DEL EXTERIOR
 TRANSFERENCIAS CONTINGENTES Y ACCESORIOS
 HIPÓTECAS POR PAGAR
 OBLIGACIONES EMITIDAS
 PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL
 OTROS PASIVOS
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PASIVO DIFERIDO
 PASIVO CLIENTES
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS
 IMPUESTOS ANTICIPADOS
 OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 480 = 800,00

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL RESERVA O RESERVA
 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
 RESERVA LEGAL
 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
 RESERVA DE CAPITAL
 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTROS
 GASTOS NO PASIVOS DIFERIDOS ANTERIORES
 SALDO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)
 (2) PRÉDICA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 800,00

DECLARACIÓN DE LA RENTA CAUSADA
 (1) ANTICIPA PAGADO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALIZADAS
 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 499 - 300 = 20
 SALDO IMPUTADO A LA CORTA A PAGAR 819 - 819 - 300 - 321 - 321 = 0
CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PROVISIONADO (0,5 * 210) = 105,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800,00
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
TOTAL PAGO 800 + 300 = 1100,00

DETALLE DE VENTAS DE CREDITO
 DETALLE DE VENTAS DE CREDITO

