SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA - SOCIEDADES

200019983

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

103.795

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992155752001	CYBER SYSTEMS INTERNACIONAL CYSYIN S.	103795

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS		800.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 *TERRENOS*		-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
344 EQUIPO DE COMPUTACION		-
345 VEHICULOS		-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
349 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
350 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		76.691.00
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		76.691.00
380 OTROS ACTIVOS		
376 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		-
377 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		-
378 (-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
379 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
380 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
381 GASTOS ANTICIPADOS		-
382 OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		77.491.00
383 ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
384 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
385 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
386 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
387 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
388 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — LOCALES		76.691.00
389 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, PROPIETARIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR		-
390 OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		-
391 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS		-
392 OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS		-
393 PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
394 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		76.691.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
395 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		-
396 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		-
397 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
398 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
399 PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — LOCALES		-
400 PRESTAMOS DE SUCURSALES, MATRICES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		-
401 HIPOTECAS POR PAGAR		-
402 OBLIGACIONES EMITIDAS		-
403 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
404 OTRAS PROVISIONES		-
405 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
406 ANTICIPO CLIENTES		-
407 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
408 INGRESOS ANTICIPADOS		-
409 OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-
410 PASIVOS CONTINGENTES		76.691.00
500 PATRIMONIO NETO		
411 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
412 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
413 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
414 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
415 RESERVA DE CAPITAL		-
416 OTROS SUPERAVITS		-
417 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
418 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
419 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
420 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		77.491.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
603 EXPORTACIONES		-
604 INGRESOS EXENTOS — *DIVIDENDOS PERCIBIDOS*		-
605 INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
606 INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
607 INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS		-
608 TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
617 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
618 MANO DE OBRA DIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*		-
619 MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
620 MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
621 GASTOS DE FABRICACION		-
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
624 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
628 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
629 MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
630 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
631 MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
632 COMPRAS		-
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
640 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
641 SUELDOS, SALARIOS		-
642 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
643 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
644 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
645 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
646 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
648 COMISIONES EN VENTAS		-
649 PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
650 COMBUSTIBLES		-
651 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
652 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
653 GASTOS DE GESTION		-
654 GASTOS DE VIAJE		-
655 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
656 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
657 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
658 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
659 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
660 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
661 CUENTAS INCOBRABLES		-
662 BAJA DE INVENTARIOS		-
663 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
664 PROVISIONES COMPROMISOS — LOCALES		-
665 PROVISIONES COMPROMISOS — AL EXTERIOR		-
666 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
667 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
668 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
669 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
670 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
671 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
672 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
673 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
674 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
675 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
676 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
677 (-) 100% DIVIDENDOS DEDUCIBLES — EN EL PAIS		-
678 (-) 100% DIVIDENDOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		-
679 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
680 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
681 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
682 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
683 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
684 (-) OTRAS DEDUCCIONES		-
685 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0		-
686 **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0		-
687 SALDO UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
688 SALDO UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
689 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
690 (-) ANTICIPO PAGADO		-
691 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
692 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
693 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
694 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
695 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
696 PAGO PREVIO		-
697 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
698 INTERES POR MORA		-
699 MULTAS		-
700 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUBEN OCHOA C. — NOMBRE: CARLOS ESPINOZA N.

701 C.I. No. 1710621923 — 702 RUC No. 0902401959001

703 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

704 MEDIANTE COMPENSACIONES

705 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706	N/C No.	709	N/C No.	712	N/C No.	715	N/C No.	718	Resol. No.	721	Resol. No.
707	USD	710	USD	713	USD	716	USD	719	USD	722	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		723		REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 724	MES	DIA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 17 ABR. 2002 Vent. 10 Term. 01V6

17 04 1-055260-5 2002 04 17 0.00 USD BANCO DE GUAYAQUIL