

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SE USA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.119**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992166576001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CYBER DETALLES S.A.** 209 EXPEDIENTE **104119**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHICULOS	349	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	GASTOS DE FABRICACION	723
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	COMBUSTIBLES	734
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ACTIVOS DIFERIDOS	377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	395	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	417	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	427	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	431	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	433	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AL EXTERIOR	775
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALES	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
LOCALES	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	459	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTRAS PROVISIONES	465	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
ANTICIPO CLIENTES	471	EN EL PAIS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	EN EL EXTERIOR	806
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
480 OTROS PASIVOS		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808
INGRESOS ANTICIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
TOTAL OTROS PASIVOS	485	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
TOTAL DEL PASIVO	489	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
PASIVOS CONTINGENTES	490	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO EN ACCIONES EN TESORERIA	503	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
APORTES DE SOCIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
RESERVAS (LEGAL Y ESTADUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAJA	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)
OTROS SUPERAVITE	511	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
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: ROSA ORTEGA CABRERA	NOMBRE: Julio Alvarez		
C.I. No. 0912209921	RUC No. 090576292800		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

17411131582 09:34:37 09/10/2003 UERAI
 ON Impuestos S.R.L ESCORRIDO 0054
 Ticket: 361690005256
 10.00 SUPERVIGILADOS