

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992271191001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CYBERCOMUNICACION S.A. EXPEDIENTE 109664

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTOS Y GASTOS		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
600,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS			SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y costas)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
CLIENTES RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
800,00			SUELDOS, SALARIOS		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL IESS			COMISIONES EN VENTAS		
CON EMPLEADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			INGRESOS Y COMISIONES LOCALES		
DEL EXTERIOR			INGRESOS Y COMISIONES AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
400 PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS ANTICIPADOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% X 10%)		
RESERVA LEGAL			A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 10%)		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
800,00			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LFTL)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
FIRMA CONTADOR			BALDO IMPUESTO		
NOMBRE: JOSE PALACIOS			CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ALEXANDRA CHANG M.			ANTICIPO		
C.I. 1202730253			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 0909673212001			PAGO HECHO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MOROSIDAD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			10,00		
			10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC N°	USD	REGISTRO OFICIAL N°	N°	Resol. N°	USD	Resol. N°
001	001	000	000	001	001	000	001