DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 30 0081144

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
104 No. Empleados bajo nómina	-		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.	0992273461001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIBERCORP S. A.
203 EXPEDIENTE	110077		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00	
CAJA, BANCOS	311	-		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		RESERVA LEGAL	504	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	400,00		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	230,00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (modificaciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	230,00		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	630,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y directos)	744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	745	-	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-	
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	420	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		INTERESES TRABAJO A TERCEROS — LOCALES	756	-	
PROVISIONES	423	-		INTERESES TRABAJO A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	424	-		GASTOS A EMP. RELACIONADAS — LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-		GASTOS A EMP. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-		OTROS GASTOS — LOCALES	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		
OBLIGACIONES DIFERIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
PROVISIONES	458			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		
CRÉDITO A MUTUO	459			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(+) 25% GASTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	809		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499			(+) 25% GASTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x15%	810		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
TOTAL OTROS PASIVOS	499			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809-808+810-811-812+813+0	814		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809-808+810-811-812+813+0	815		
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
UTILIDAD A REINVERTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818						
(-) ANTICIPO PAGADO	819						
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820						
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821						
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	899						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	900						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	902						
INTERESES POR MORA	903						
MULTAS	904						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANKLIN SIGUENZA — NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.

906 C.I. No. [illegible]1367 — 908 R.U.C. No. 0906567377001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

REGISTRO DE RECAUDACIÓN — REGISTRO DE RECAUDACIÓN — 20 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.				
913 USD	914 USD	915 USD	916 USD				
(CAMPO 913 Y 915) LEY No.	917	REGISTRO OFICIAL No.	918	AÑO 919	MES 920	DÍA 921	

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	923 Resol. No.		
924 USD	925 USD		
AÑO 926	MES 927	DÍA 928	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2007 HR: 001-007-1072405
20 - ANT - VARIOS - 1
JU - VIL - VARIOS - 1
Valor:$.10.00** CAJA:0001 REF:3973610 EDWIN.50 EFE