IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 10037242

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		110852

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992228512 5001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	CYNETBER S.A.	110852 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	1.187,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1320,08	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	18,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2.525,20	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	348	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	354	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	20,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	180,00	
380 OTROS ACTIVOS			
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	383	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.705,20	
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	411	558,98	
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR — LOCALES	413	-	
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	-	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR — LOCALES	415	-	
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,20	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	-	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	566,18	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS — LOCALES	423	-	
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ESTABLECIMIENTOS — DEL EXTERIOR	424	-	
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	425	-	
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	426	-	
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	427	-	
OBLIGACIONES PRESTAMOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	428	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-	
OTRAS PROVISIONES	432	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	-	
OTROS PASIVOS	475	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	566,18	
PASIVOS CONTINGENTES			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	
OTROS SUPERAVITS	510	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	1.339,02	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.139,02	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.705,20	

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: Dor. Cárdenas V — NOMBRE: Sofía Vargas

798	C.I. No. 0909076580	799	RUC No. 0706891069001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	326,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES	808		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1,800.00	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	699	1,800.00	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-	
GASTOS DE FABRICACION	713	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones)	717	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
COMBUSTIBLES	724	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	734	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
COMISIONES EN VENTAS	741	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	-	
COMBUSTIBLES	743	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	-	
GASTOS DE GESTION	746	-	
GASTOS DE VIAJE	747	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	315,36	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	20,00	
CUENTAS INCOBRABLES	754	-	
BAJA DE INVENTARIOS	755	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	757	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	758	-	
GASTO REOVISIONES DEDUCIBLES	759	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	125,62	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	460,98	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	460,98	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.339,02	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.339,02	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	203,16	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	15,36	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) 100% INCENTIVO GRAVAMEN ECONOMICO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
(-) 100% INCENTIVO GRAVAMEN ECONOMICO — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	1.151,22	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD EJERCICIO (814) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD EJERCICIO (814) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.151,22	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	287,81	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	18,00	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	269,81	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	125,91	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	269,81	
INTERES POR MORA	901	13,07	
MULTAS	902	43,18	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	326,06	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.	813	Recol. No.	814	Recol. No.
809	USD	810	USD	811	USD	812	USD	813	USD	814	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.