20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992336546001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XYBERT S.A | EXPEDIENTE: 114402

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	6.861,54	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	300,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	225,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	67,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	769,65	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.924,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	—	
EDIFICIOS	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	—	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	
OTROS	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	
OTRAS	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	
OTROS ACTIVOS	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 380		7.924,14
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	6.669,03	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	123,50	
CON EL IESS	63,16	
CON EMPLEADOS	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.855,69
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
LOCALES	—	
DEL EXTERIOR	—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	
OTRAS PROVISIONES	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	—	
OTROS PASIVOS	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	—	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	
RESERVA LEGAL	35,80	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—	
REVALORIZACIÓN DEL CAPITAL	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	232,65	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.068,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		7.924,14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		17.433,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		17.433,49
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		818,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.374,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		769,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (menos y cuentas)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financiero)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		14.423,31
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		860,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Leasing)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Financiero)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (menos y cuentas)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		286,22
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		523,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14,50
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
GASTO PROVISIONES LOCALES		—
GASTO PROVISIONES AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		449,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.134,05
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		16.757,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0		721,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0		—
850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		721,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		63,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 691		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 608		—
EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS EXENTOS		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (699-608 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		300,00
= UTILIDAD GRAVABLE 691-608-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		357,93
= PÉRDIDA 699-608-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-815		357,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 15% / (357 * 25%)		89,48
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		174,78
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O INDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 818 - 820 - 821 - 825 < 0		85,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 825 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818 - 365)		—
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 801		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		—

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE AVILES H. | NOMBRE: JOSE LUIS DUQUIO

C.I. 0702053813 | RUC Nº 0916933275001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO —

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 812 Y 601) LET Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Compens. Nº	Compens. Nº
USO	USO

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA ECUATORIANA C.A. [illegible] 0104 DGER - 0177 - A 29/03/04

UP: 370 PAGO IMPUESTOS RTA
UP Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sucursal No.: 07-002-007799-4