SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
2005

NUM. 30 0008099

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Expediente bajo riesgo |
| 2005 | - | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | |
|---|---|---|
| 201 RUC 0992387637001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CYBER STAR CYBSTAR S.A. | 203 EXPEDIENTE 116983-2004 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año anterior) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 800,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| MINAS, HERRAMIENTAS, TARGAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (SOLO PARA EL CASO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 353 | 357 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 356 + 370 + 373 | 374 | 800,00 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | - |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | - |
| CON EL IESS | 419 | - |
| CON EMPLEADOS | 420 | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | - |
| PROVISIONES | 423 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 426 | - |
| DEL EXTERIOR | 427 | - |
| LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| LOCALES | 430 | - |
| DEL EXTERIOR | 431 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | - |
| ACCIONISTAS POR RELACIONADAS | 433 | - |
| ACCIONISTAS POR TERCEROS | 434 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 435 | - |
| PROVISIONES | 436 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 437 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 438 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 439 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 440 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 441 | - |
| **460 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 442 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 443 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 444 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 399 + 424 + 438 + 441 + 443 | 445 | - |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 446 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 447 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 448 | - |
| RESERVA LEGAL | 449 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 450 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 451 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 452 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 453 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 454 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 455 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 456 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 457 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 445 + 456 | 458 | 800,00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 459 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 460 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 461 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 462 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 463 | - |
| OTRAS RENTAS | 464 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 465 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 466 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 467 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 468 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 469 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 470 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 471 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 472 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 473 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 474 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 475 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 476 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 477 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 478 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 479 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 480 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 481 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 482 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 483 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 484 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) | 485 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 486 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 487 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 488 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 489 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 490 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 491 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 492 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 493 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 494 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 495 | - |
| COMBUSTIBLES | 496 | - |
| LUBRICANTES | 497 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 498 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 499 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 500 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 501 | - |
| TRANSPORTE | 502 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencia o accionistas, trabajadores y clientes) | 503 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 504 | - |
| AGUA, ENERGÍA, ELEC. Y TELECOMUNICACIONES | 505 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 506 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 507 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 508 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 509 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 510 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 511 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 512 | - |
| LOCALES | 513 | - |
| AL EXTERIOR | 514 | - |
| LOCALES | 515 | - |
| AL EXTERIOR | 516 | - |
| LOCALES | 517 | - |
| AL EXTERIOR | 518 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 519 | - |
| LOCALES | 520 | - |
| DEL EXTERIOR | 521 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 522 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 523 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 524 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 525 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 769 > 0 | 526 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 769 < 0 | 527 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 528 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007) | 529 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008) | 530 | - |
| EN EL PAÍS | 531 | - |
| EN EL EXTERIOR | 532 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 533 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (529 x 15%) | 534 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (530-508) x15% | 535 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 536 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 537 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 538 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507+508+509+510-511-512-513+514 | 539 | - |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507+508+509+510-511-512-513+514 | 540 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 541 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 539 - 541 | 542 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (542 * 15%) + (527 * 25%) | 543 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 544 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 545 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 546 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 547 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES | 548 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 543-544-545-546-547-548 | 549 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 543-544-545-546-547-548 > 0 | 550 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 539) - 523 - 522 | 551 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 552 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 550 + 551 | 553 | - |
| INTERESES POR MORA | 554 | - |
| MULTAS | 555 | - |
| **TOTAL PAGADO** 552 + 553 + 554 | 556 | - |

OBSERVO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS Rresponsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Otton Coello A.
C.I. No. 0906369236

NOMBRE: Beatriz Borbor M.
RUC No. 0904082138001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 557 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 558 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 559 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 560 MC No. - | 561 MC No. - | 562 MC No. - | 563 MC No. - |
| 564 USD - | 565 USD - | 566 USD - | 567 USD - |
| CAMPO 012 Y 013 LEY No. | 568 - - - - REGISTRO OFICIAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 569 MC No. - | 570 Resol. No. - | 571 Resol. No. - | 572 Resol. No. - |
| 573 USD - | 574 USD - | 575 USD - | 576 USD - |
| 577 - - - - AÑO | 578 - - - - MES | 579 - - DÍA | 580 - - |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASAG S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. DNI-DIAR-0777-A 21-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJA - MATRIZ
06 ABR 2006
Vent.12 Term.0116

BANCO DE GUAYAQUIL
2006/04/06
TOTAL 0.00
IVA 0% 0.00
COMISION BANCO 0.00
27-001-012426-7