

150554

FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

26937116

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 150554
 RUC 201 1791901967001 202 CIBERNÉTICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

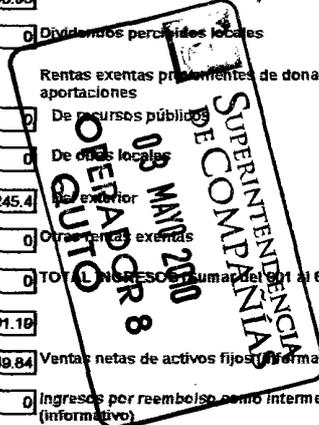
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

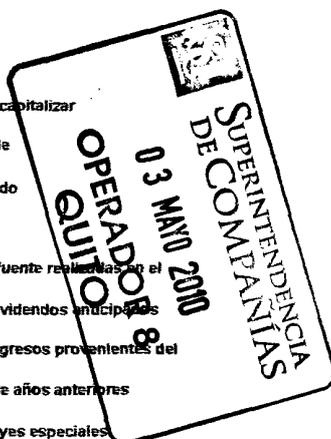
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 29,491.81
Caja, bancos	311 434.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 20,336.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 245.4	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otros ingresos exentos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612)	699 29,491.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 91.19	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 549.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 0		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 21,658.22		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0		



[Handwritten signature]

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	1,049.87		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	486.24	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	4,944	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,562.95	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,512.54	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,540.32	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	716	11,072
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporta a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	718	1,904.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	720	1,081.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	1,125.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	734	147.05
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	33,108.54		737	0
PASIVO				738	0
PASIVO CORRIENTE				739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				740	0
Relacionados / Locales	411	0		741	0
Relacionados / Del exterior	412	0		742	0
No relacionados / Locales	413	4,743.9		743	0
No relacionados / Del exterior	414	0		744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				745	0
Locales	415	0		746	0
Del exterior	416	0		747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0		748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0		749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				750	0
Relacionados / Locales	419	0		751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	1,389.78
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	3,484.17
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	13.28
				777	0
				778	0

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,805.78	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	1,647.87
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,810.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	171.36	Servicios públicos	787	0	788	857.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,835.51
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		28,349.44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,721.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		28,349.44	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,142.37	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		171.36	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		86.34	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,057.35	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,721.04					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,057.35	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		264.34	
Reserva legal	507	84.99	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		549.84	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	8,021.5	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	971.01	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
La Diferencia del ejercicio	519		(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			REALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869			



TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas):

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

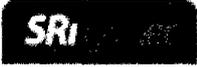
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870357727746

Fecha Recaudacion: 20/04/2010





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791901967001
CEP#(Número de Serie)	870357727746
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CIBERNÉTICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	11:52:26 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR **\$ 0.00**

