

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESERVACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		NO. 0031540
FORMULARIO 101 RESOLUCION SICR N° 0047816		IMPORTEANTES SIRVAN LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE R.F.C. 1791901967001 PAGO SOCIAL DE DEDICACION CIBERNETICA DEL ECUADOR CIA. LTDA.		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2005 No. FONDEALD 02154		02 15034
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA 15% 30,050,80		
CAJA BANCOS 391 399,40		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 392		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS A DSCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 393		DIVIDENDOS PERIODICOS		
CTAS PROVISION CLIENTES INCORPORABLES 394		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS A LOGS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 395		INVESTIGACIONES		
OTRAS CAUDAS POR COBRAR 396		INVESTIGACIONES FINANCIERAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA) 397		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 398		TOTAL INGRESOS 36,050,80		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 399		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 400		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MATERIALES EN MAGAZIN 401		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCANCIA EN TRAMITO 402		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 403		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ERRORES PASAJEOS POR ANTICIPO 404		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MOVIMIENTOS FINANCIEROS POR ANTICIPO 405		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DEVOLUCIONES PASAJEOS POR ANTICIPO 406		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTE 407		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 850,81		2) INVENTARIO FINAL DE SALDOS		
340 ACTIVO FIJO		3) INVESTIGACIONES SOCIALES E INVESTIGACIONES		
ACTIVO Fijo Tangible		4) COMERCIANDO A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS 391		5) COMERCIANDO A EXTRANJEROS POR REPARACIONES		
EDIFICIOS 392		6) FRAUDOS PRETULADOS TERCERIZADAS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 393 272,57		7) GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE 394 25,000,00		8) DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 395		9) DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE 396 12,399,06		10) SUMINISTROS Y MATERIALES		3,755,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO TANGIBLE 12,399,06		11) SEGURO Y REASUMPTO DE INV. MAGAZ. EQUIP. Y EDIF. (YUTA Y UNTA)		183,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12,399,51		12) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		13) AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MANCAS, PATENTES, DERIVADOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 397		14) SHIELDS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 398		15) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 399		16) RENDIMIENTO A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370,81		17) RENDIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
270 OTROS ACTIVOS		18) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
ACTIVO DEFERIDO		19) GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 391		20) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOVACION Y OTROS 392		21) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO 393		22) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 394		23) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PROPIOS NATURALES		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 395		24) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE EXTRANJEROS		
TOTAL ACTIVO DEFERIDO 396		25) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		26) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO 391		27) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS 392		28) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS 393		29) BALA DE INVENTARIOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES 394 2,243,38		30) OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS 395		31) TOTAL COSTO DE VENTAS 15,651,00		
OTRAS 396		32) 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		33) SUELDOS Y SALARIOS		4,397,74
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 329 + 369 + 370 = 397 13,734,32		34) PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS		
ACTOS CONTINGENTES (informatico)		35) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,495,72
400 PASIVO		36) GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL		
410 PASIVO CORRIENTE		37) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES DE ACTIVOS 391		38) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1,328,50
PROVISIONES DE ACTIVOS 392		39) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (local)		
PROVISIONES DE ACTIVOS 393		40) ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
PROVISIONES DE ACTIVOS 394		41) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE EXTRANJEROS		
PROVISIONES DE ACTIVOS 395		42) CONCESIONES EN VENTAS		
PROVISIONES DE ACTIVOS 396		43) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TIAS/PROVISIONES CASA-MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		44) SEGURO Y REASUMPTO DE LA PREMIEDAD O MERCANTILES		333,99
PROVISIONES A CONTROL PLAZO 391		45) NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PREMIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASOS A CONTROL PLAZO 392		46) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 20,599,91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,994,11		47) 750 GASTOS NO OPERACIONALES		
7,386,53		48) GASTO EN VENTA DE ACTIVOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		49) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES DE ACTIVOS 391		50) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 20,599,91		
PROVISIONES DE ACTIVOS 392		51) TOTAL COSTOS Y GASTOS 37,259,91		
PROVISIONES DE ACTIVOS 393		52) UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,599,89		
PROVISIONES DE ACTIVOS 394		53) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO 1,599,89		
PROVISIONES DE ACTIVOS 395		54) (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 254,98		
PROVISIONES DE ACTIVOS 396		55) (1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 254,98		
OTROS PASOS A LARGO PLAZO		56) (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 254,98		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4,717,33		57) (1) 10% RENTAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO 78,35		
470 PASIVO DEFERIDO		58) (1) RASTROS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS CLIENTES 391		59) (1) AMORTIZACION DE INVERSIONES E INVALIABLES 1,523,25		
OTROS PASIVOS DEFERIDOS 392		60) (1) AMORTIZACION DE PREDIOS Y TERRENOS 1,523,25		
TOTAL PASIVO DEFERIDO 393		61) (1) PENONACIONES POR LEYES ESPECIALES		
480 OTROS PASIVOS		62) (1) OTRAS DEDUCCIONES		
INGRESOS ANTICIPADOS 391		63) (1) UTILIDAD GRANDE 1,523,25		
INGRESOS ANTICIPADOS 392		64) (1) PENONACIONES DE PREDIOS Y TERRENOS 1,523,25		
TOTAL OTROS PASIVOS 393		65) (1) SALDO UTILIDAD GRANDE 1,523,25		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 480 = 12,101,86		66) (1) SALDO UTILIDAD GRANDE 1,523,25		
PAGOS CONTINGENTES (informatico)		67) (1) IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 300,82		
500 PATRIMONIO NETO		68) (1) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400,00		69) (1) RETENCIONES EN LA RENTA 301,61		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA 400,00		70) (1) CREDITO TRIBUTARIO O PENSIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		71) (1) RETENCIONES POR DIVISOS ANTECEDENTES		
RESERVA LEGAL		72) (1) SALDO A FAVOR CONTINUO 0,79		
RESERVAS INFORMATIVA Y ESTADUNTORIA		73) (1) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 0,79		
RESERVA DE CAPITAL		74) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
RESERVA DE VALUACION, DONACIONES Y OTRAS		75) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		76) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
(1) PENSION ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 467,43		77) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
UTILIDAD DEL EJERCICIO / Precio de Participaciones o Inversiones 1,699,89		78) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
(2) PENSION DEL EJERCICIO 467,43		79) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,632,46		80) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 13,734,32		81) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
RECLAMO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 191 DE LA LEY DE RENTA Y LEY 1790124741901)		82) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		83) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
FIRMA CONTRATISTA		84) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
NOMBRE: Carlos Bustillo NOMBRE: Marco Garcia More		85) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
CURP: 1001144901-5 PLIC NO: 05000083550001		86) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
MEDIANTE CUALquier DERECHO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		87) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES		88) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		89) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		90) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		91) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		92) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		93) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		94) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		95) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		96) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		97) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		98) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		99) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		100) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		101) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		102) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		103) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		104) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		105) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		106) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		107) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		108) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		109) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		110) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		111) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		112) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		113) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		114) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		115) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		116) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		117) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		118) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		119) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		120) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		121) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		122) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		123) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		124) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		125) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		126) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		127) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		128) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		129) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		130) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		131) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		132) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		133) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		134) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		135) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		136) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		137) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		138) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		139) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		140) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		141) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		142) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		143) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		144) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		145) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		146) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		147) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		148) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		149) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		150) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		151) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		152) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		153) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		154) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		155) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		156) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		157) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		158) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		159) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		160) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		161) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		162) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		163) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		164) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		165) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		166) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		167) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		168) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		169) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		170) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		171) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		172) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		173) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		174) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		175) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		176) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		177) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		178) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		179) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		180) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		181) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		182) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		183) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		184) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		185) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		186) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		187) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		188) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		189) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		190) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		191) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		192) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		193) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		
		194) (1) SALDO Y FORMA DE PAGO 0,79		