

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEBALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC 1 7 9 1 9 0 1 9 6 7 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIBERNETICA DEL ECUADOR CIA.LTDA.		202 EXPEDIENTE 150552			
OPERA COMO UN BANCO RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
(B11+B12+B13+B14) = B10							
DETALLE DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 + 72.594,63	
CAJA, BANCOS		501 + 1.722,12		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +	
INVERSIONES CORRIENTES		502 +		EXPORTACIONES NETAS		603 +	
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES 513 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +	
		DEL EXTERIOR 517 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES 518 + 8.464,79		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +	
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 519 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +	
INVENTARIOS		RELACIONADOS LOCALES 520 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +	
		DEL EXTERIOR 521 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEPARTAMENTOS Y APROVATACIONES		609 +	
		NO RELACIONADOS LOCALES 522 + 8.959,35				DE RECURSOS PÚBLICOS	
		NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 523 +		DE OTRAS LOCALES		611 +	
				DEL EXTERIOR		612 +	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		613 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		524 + 1.452,55		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL B01 AL B12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		525 + 1.402,29				72.594,63	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		526 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		527 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		528 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		529 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		530 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		531 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		532 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		533 + 599,99		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		534 = 22.601,09		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 + 10.898,09	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		535 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		536 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +	
MUEBLES Y ENSERES		537 + 460,50		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 + (-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		538 + 407,24		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		539 + 4.944,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 + (-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		540 + 13.562,95		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		541 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 + (-)	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		542 + 4.054,13		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 +	
TERRENOS		543 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715 +	
OBRAS EN PROCESO		544 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		716 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS		545 = 15.320,56		717 +		718 + 4.806,18	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				718 +		719 + 2.747,53	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		546 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		720 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		547 +		721 +		721 + 3.361,12	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		548 +		722 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		549 +		723 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		550 + (-)		724 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		551 =		725 +		947,64	
726 +		347,71					
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EXTRANJERO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES 552 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737 +	
		OTRAS 553 +		PARA DESAHUCIO		738 +	
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES 554 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES		739 +	
		DEL EXTERIOR 555 +		OTRAS PROVISIONES		740 +	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES 556 +		LOCAL		741 +	
		DEL EXTERIOR 557 +		DEL EXTERIOR		742 +	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES 558 +		COMISIONES		743 +	
		DEL EXTERIOR 559 +		LOCAL		744 +	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES 560 +		INTERESES BANCARIOS		745 +	
		DEL EXTERIOR 561 +		DEL EXTERIOR		746 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		562 + (-)		RELACIONADOS		747 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		563 +		LOCAL		748 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		564 =		DEL EXTERIOR		749 +	
750 +		2.160,00					
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
CUENTAS Y DEPÓSITOS PROVINCIALES CORRIENTES		ACCIONES Y PARTICIPACIONES 565 +		RELACIONADAS		755 +	
		OTRAS		NO RELACIONADAS		756 +	
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES DEL EXTERIOR		RELACIONADOS LOCALES 566 +		757 +		757 +	
		DEL EXTERIOR 567 +		758 +		758 +	
OTRAS ACTIVIDADES CORRIENTES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCALES 568 +		759 +		759 +	
		DEL EXTERIOR 569 +		760 +		760 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		570 + (-)		761 +		761 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		571 +		762 +		762 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		572 =		763 +		763 +	
764 +		1.410,00					
765 +		173,04					
766 +		3.208,84					
767 +		3.208,84					
768 +		3.208,84					
769 +		3.208,84					
770 +		3.208,84					
771 +		3.208,84					
772 +		3.208,84					
773 +		3.208,84					
774 +		3.208,84					
775 +		3.208,84					
776 +		3.208,84					
777 +		3.208,84					
778 +		3.208,84					
779 +		3.208,84					
780 +		3.208,84					
781 +		3.208,84					
782 +		3.208,84					
783 +		3.208,84					
784 +		3.208,84					
785 +		3.208,84					
786 +		3.208,84					
787 +		3.208,84					
788 +		3.208,84					
789 +		3.208,84					
790 +		3.208,84					
791 +		3.208,84					
792 +		3.208,84					
793 +		3.208,84					
794 +		3.208,84					
795 +		3.208,84					
796 +		3.208,84					
797 +		3.208,84					
798 +		3.208,84					
799 +		3.208,84					
800 +		3.208,84					
801 +		3.208,84					
802 +		3.208,84					
803 +		3.208,84					
804 +		3.208,84					
805 +		3.208,84					
806 +		3.208,84					
807 +		3.208,84					
808 +		3.208,84					
809 +		3.208,84					
810 +		3.208,84					
811 +		3.208,84					
812 +		3.208,84					
813 +		3.208,84					
814 +		3.208,84					
815 +		3.208,84					
816 +		3.208,84					
817 +		3.208,84					
818 +		3.208,84					
819 +		3.208,84					
820 +		3.208,84					
821 +		3.208,84					
822 +		3.208,84					
823 +		3.208,84					
824 +		3.208,84					
825 +		3.208,84					
826 +		3.208,84					
827 +		3.208,84					
828 +		3.208,84					
829 +		3.208,84					
830 +		3.208,84					
831 +		3.208,84					
832 +		3.208,84					
833 +		3.208,84					
834 +		3.208,84					
835 +		3.208,84					
836 +		3.208,84					
837 +		3.208,84					
838 +		3.208,84					
839 +		3.208,84					
840 +		3.208,84					
841 +		3.208,84					
842 +		3.208,84					
843 +		3.208,84					
844 +		3.208,84					
845 +		3.208,84					
846 +		3.208,84					
847 +		3.208,84					
848 +		3.208,84					
849 +		3.208,84					
850 +		3.208,84					
851 +		3.208,84					
852 +		3.208,84					
853 +		3.208,84					
854 +		3.208,84					
855 +		3.208,84					
856 +		3.208,84					
857 +		3.208,84					
858 +		3.208,84					
859 +		3.208,84					
860 +		3.208,84					
861 +		3.208,84					
862 +		3.208,84					
863 +		3.208,84					
864 +		3.208,84					
865 +		3.208,84					
866 +		3.208,84					
867 +		3.208,84					
868 +		3.208,84					
869 +		3.208,84					
870 +		3.208,84					
871 +		3.208,84					
872 +		3.208,84					
873 +		3.208,84					
874 +		3.208,84					
875 +		3.208,84					
876 +		3.208,84					
877 +		3.208,84					
878 +		3.208,84					
879 +		3.208,84					
880 +		3.208,84					
881 +		3.208,84					
882 +		3.208,84					
883 +		3.208,84					
884 +		3.208,84					
885 +		3.208,84					
886 +		3.208,84					
887 +		3.208,84					
888 +		3.208,84					
889 +		3.208,84					
890 +		3.208,84					
891 +		3.208,84					
892 +		3.208,84					
893 +		3.208,84					
894 +		3.208,84					
895 +		3.208,84					
896 +		3.208,84					
897 +		3.208,84					
898 +		3.208,84					
899 +		3.208,84					
900 +		3.208,84					
901 +		3.208,84					
902 +		3.208,84					
903 +		3.208,84					
904 +		3.208,84					
905 +		3.208,84					
906 +		3.208,84					
907 +		3.208,84					
908 +		3.208,84					
909 +		3.208,84					
910 +		3.208,84					
911 +		3.208,84					
912 +		3.208,84					
913 +		3.208,84					
914 +		3.208,84					

SP FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN NAC-DGER-2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0011429

OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES PRIMERAÑA - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	4,962,47	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	10,184,94	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	286,66	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	2518,67	
OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES PRIMERAÑA - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES PRIMERAÑA - CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	9,000,00	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1,058,87	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	8,430,68	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	330,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	793	=	—	794	=	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS	795	=	—	796	=	68,094,81	
CRÉDITO A MUTUO						TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	=	—	798	=	68,094,81	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO													
PROVISIONES						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	—	800	=	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	—	802	=	—	
PASIVO LARGO PLAZO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	—	804	=	—	
CAPITALES Y PROPIEDADES PROVVISORIAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	805-806-807	=	—	808	=	4,499,82	
COMPAÑIAS CON INSTITUCIONES PRIMERAÑA - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	LÍQUIDO DEL EJERCICIO	809-810-811	=	—	812	=	—	
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	—	814	=	674,97	
COMPAÑIAS CON INSTITUCIONES PRIMERAÑA - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	815	(-)	816	=	—	
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	816	=	—	
PRESTANCIAS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	=	—	818	=	392,26	
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	=	—	820	=	—	
OTRAS GESTIONES INSTITUCIONALES PRIMERAÑA - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	=	—	822	=	—	
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	=	—	824	=	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	—	826	=	—	
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	(-)	—	828	=	—	
CRÉDITO A MUTUO						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	=	—	830	=	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	—	832	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	—	834	(-)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES						UTILIDAD GRAVABLE	835	=	—	836	=	4,310,11	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						RETENCIONES	837	=	—	838	=	—	
PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	=	—	840	=	—	
OTROS PASIVOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	—	842	=	—	
TOTAL DEL PASIVO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	—	844	=	1,077,52	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	845	(-)	—	846	(-)	1,402,29	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)	—	848	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	(-)	—	850	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)	—	852	(-)	—	
RESERVA LEGAL						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)	—	854	(-)	599,99	
OTRAS RESERVAS						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	—	856	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	857	=	858	=	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES													
UTILIDAD DEL EJERCICIO						IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856=0	859	=	860	=	924,76	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO													
TOTAL PATRIMONIO NETO						IMPUESTO PROXIMO AÑO	861	=	—	862	=	—	
TOTAL PATRIMONIO													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (para declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERÉS POR MORA													
MULTA													
FORMA DE PAGO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
DETALLE DE COMPENSACIONES													
N/C No	859	N/C No	860	N/C No	861	N/C No	862	N/C No	863	N/C No	864	Resol No.	
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	Resol No.	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

Nombre	Carlos Portilla Benavides	Nombre	Marco García Mora
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1 0 0 1 4 4 9 9 1 5	RUC No.	0 6 0 0 0 0 8 3 9 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06