

<b>FORMULARIO 101</b> DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 20px;">  0000  </span>
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO <span style="border: 1px solid black; padding: 0 10px;">2008</span>		
<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">1791901967001</span>		
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <b>CIBERNETICA DEL ECUADOR CIA.LTDA.</b>		203 EXPEDIENTE <b>150554</b>
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>		<b>(011+012+013+014)</b>
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>ACTIVO</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>TOTAL INGRESOS</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		<b>SUMA DEL 601 AL 612</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		<b>72.594,63</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>COSTOS Y GASTOS</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
OBRAS EN PROCESO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		PARA JUBILACIÓN PATRONAL
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		PARA DESAHUCIO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES
OTRAS		OTRAS PROVISIONES
SUBSISTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		INTERESES BANCARIOS
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		DEL EXTERIOR
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>		NO RELACIONADOS LOCAL
<b>37.921,65</b>		DEL EXTERIOR
<b>PASIVO</b>		RELACIONADAS
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		NO RELACIONADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		
RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>10.230,22</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		
<b>37.921,65</b>		

31-017-06-004-8 171.64 10090302 Banco Internacional S.A. Cuentas 1073 Calle 672 USFB, LA 316