

700049217

IMPUESTO A LA RENTA Y TRIBUTACIONES DE LOS ESTADOS SOCIALES Y PERMANENTES			N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008				
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791903986 001			RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIBERCALL S.A.	
			EXPEDIENTE 150640	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN				
ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACIÓN		
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>+ 4.563.500</b>		
INVERSIONES CORRIENTES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		EXPORTACIONES NETAS		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>+ 2.037,98</b>		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>+ 6.966,32</b>		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DE OTRAS LOCALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>- 461.866,16</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO <b>+ 261.244,63</b>		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRA EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		SUSPENSIÓN DE COMPANIAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		30 ABR 2009		
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS		PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>= 461.866,16</b>		RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		NO RELACIONADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS PÉRDIDAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>= 461.866,16</b>		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR		<b>962,36</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>337.330,00</b>		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>1.583,77</b>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO <b>= 461.866,16</b>		<b>531,19</b>		
PASIVO CORRIENTE		<b>3.240,97</b>		

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIONES DE SERVICIOS UNICO SOCIEDAD JURIDICA ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		70 0049217			
		+ - GASTOS DE VIAJE			
		+ - IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
		+ - DEPRECIACIONES DE ACTIVOS PLANTAS Y EQUIPOS ACCELERADA			
		+ - DEPRECIACIONES DE ACTIVOS PLANTAS Y EQUIPOS NO ACCELERADA			
		+ - AMORTIZACIONES			
		+ - SERVICIOS PUBLICOS			
RELACIONADOS		+ - 1.492,13 PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS		+ - PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ - 2.478,86			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ - 2.049,65			
TRANSFERENCIAS CASA MATERIAZ Y SUCURSALES (del exterior)		+ - 1.452,35 TOTAL			
CRÉDITO A MUTUO		+ - 345.785,35 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+ - 345.785,35 PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		+ - LOCALES			
NO RELACIONADOS		+ - DEL EXTERIOR			
		+ - UTILIDAD			
		+ - (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		+ - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			
		+ - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
		+ - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		+ - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		+ - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		+ - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDAS A INGRESOS EXENTOS Formula [(B1x15%)+(B13x15%)]			
		+ - (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		+ - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		+ - (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
		+ - (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
		+ - (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
		+ - UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
		+ - SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		+ - TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		+ - 345.785,35 (-) ANTICIPO PAGADO			
		+ - 5.000,00 (-) RETENCIENES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
		+ - 88.000,00 (-) RETENCIENES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
		+ - 2.146,65 (-) RETENCIENES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		+ - 12.711,90 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		+ - 8.222,26 (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
		+ - 116.080,81 (-) PAGO PREVIO (Informativo)			
		+ - 461.866,16			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897			
INTERES POR MORA		-			
MULTA		-			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	N/C No USD	Resol No. USD	Resol No. USD
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		1.860-10-146-6		FIRMA CONYUGAR	
EDUARDO 01004		2253274		RUC No. 1700811381001	
Cédula de Identidad o N°. de Pasaporte					