

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2006-0887
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1002 AÑO 2005
 1003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 1004 N° EMPRESA QUE FORMA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 2001 RUC **131917101001**
 2002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CYBEREXY CIA LDA**
 2003 EXPEDIENTE **158018**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH, BANCOS	5011 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA
312 MONEDEROS, PRIMAVERAS, TESORERÍA	5012 ADICIONES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CASH, VOUCHER, FOROS, COUPONES, CLIENTES NO RELACIONADOS	5013 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	5014 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
315 CÍAS. Y/OO. POR COBROS CLIENTES RELACIONADOS	5015 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5016 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA)	5017 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE COMPAÑÍA)	5018 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE COMPAÑÍA)	5019 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participaciones, Impuesto y Retención)
320 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	5020 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	5021 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE TERMINADOS Y MATERIAS	5022 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIAS EN VALUACIÓN	
324 INVENTARIO EN TRANSITO	
325 INVENTARIO DE REACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
326 RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
3411 TERRENIOS	
3412 EDIFICIOS	
3413 OBRAS EN PROCESO	
3414 PATENTACIONES	
3415 MARCAS Y DERECHOS	
3416 MAQUINARIA Y EQUIPO	
3417 NAVES, AVIONES, HELICÓPTEROS Y SIMILARES	
3418 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
3419 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
3420 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	
3421 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
3422 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
343 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
3431 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
3432 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (saldo anterior año 2004)	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 CLIENTES RELACIONADOS	
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	
383 OTRAS	
384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
386 REVERSIONES A LARGO PLAZO	
387 OTRAS	
388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
389 OTROS ACTIVOS	
390 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (debe)	
TOTAL DEL ACTIVO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
602 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0%	702 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
603 EXPORTACIONES NETAS	703 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
605 INGRESOS FINANCIEROS	705 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
606 OTRAS RENTAS	706 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	707 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
608 OTRAS RENTAS EXTERNAS	708 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
609 UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	709 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	710 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
611 TOTAL INGRESOS	711 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
612	712
613	713
614	714
615	715
616	716
617	717
618	718
619	719
620	720
621	721
622	722
623	723
624	724
625	725
626	726
627	727
628	728
629	729
630	730
631	731
632	732
633	733
634	734
635	735
636	736
637	737
638	738
639	739
640	740
641	741
642	742
643	743
644	744
645	745
646	746
647	747
648	748
649	749
650	750
651	751
652	752
653	753
654	754
655	755
656	756
657	757
658	758
659	759
660	760
661	761
662	762
663	763
664	764
665	765
666	766
667	767
668	768
669	769
670	770
671	771
672	772
673	773
674	774
675	775
676	776
677	777
678	778
679	779
680	780
681	781
682	782
683	783
684	784
685	785
686	786
687	787
688	788
689	789
690	790
691	791
692	792
693	793
694	794
695	795
696	796
697	797
698	798
699	799
700	800
701	801
702	802
703	803
704	804
705	805
706	806
707	807
708	808
709	809
710	810
711	811
712	812
713	813
714	814
715	815
716	816
717	817
718	818
719	819
720	820
721	821
722	822
723	823
724	824
725	825
726	826
727	827
728	828
729	829
730	830
731	831
732	832
733	833
734	834
735	835
736	836
737	837
738	838
739	839
740	840
741	841
742	842
743	843
744	844
745	845
746	846
747	847
748	848
749	849
750	850
751	851
752	852
753	853
754	854
755	855
756	856
757	857
758	858
759	859
760	860
761	861
762	862
763	863
764	864
765	865
766	866
767	867
768	868
769	869
770	870
771	871
772	872
773	873
774	874
775	875
776	876
777	877
778	878
779	879
780	880
781	881
782	882
783	883
784	884
785	885
786	886
787	887
788	888
789	889
790	890
791	891
792	892
793	893
794	894
795	895
796	896
797	897
798	898
799	899
800	900

ESTADO DE RESULTADOS (Continúa)

800 INGRESOS	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
801 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	901 IMPUESTO A LA RENTA
802 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	902 IMPUESTO A LA RENTA
803 GASTOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo aportes de retención)	903 IMPUESTO A LA RENTA
804 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	904 IMPUESTO A LA RENTA
805 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBACÓN PATRIAL	905 IMPUESTO A LA RENTA
806 HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES A PERSONAS NATURALES	906 IMPUESTO A LA RENTA
807 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	907 IMPUESTO A LA RENTA
808 HONORARIOS A EX TRABAJADORES POR SERVICIOS COADUNADOS	908 IMPUESTO A LA RENTA
809 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	909 IMPUESTO A LA RENTA
810 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	910 IMPUESTO A LA RENTA
811 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	911 IMPUESTO A LA RENTA
812 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	912 IMPUESTO A LA RENTA
813 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	913 IMPUESTO A LA RENTA
814 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	914 IMPUESTO A LA RENTA
815 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	915 IMPUESTO A LA RENTA
816 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	916 IMPUESTO A LA RENTA
817 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	917 IMPUESTO A LA RENTA
818 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	918 IMPUESTO A LA RENTA
819 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	919 IMPUESTO A LA RENTA
820 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	920 IMPUESTO A LA RENTA
821 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	921 IMPUESTO A LA RENTA
822 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	922 IMPUESTO A LA RENTA
823 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	923 IMPUESTO A LA RENTA
824 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	924 IMPUESTO A LA RENTA
825 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	925 IMPUESTO A LA RENTA
826 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	926 IMPUESTO A LA RENTA
827 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	927 IMPUESTO A LA RENTA
828 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	928 IMPUESTO A LA RENTA
829 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	929 IMPUESTO A LA RENTA
830 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	930 IMPUESTO A LA RENTA
831 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	931 IMPUESTO A LA RENTA
832 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	932 IMPUESTO A LA RENTA
833 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	933 IMPUESTO A LA RENTA
834 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	934 IMPUESTO A LA RENTA
835 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	935 IMPUESTO A LA RENTA
836 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	936 IMPUESTO A LA RENTA
837 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	937 IMPUESTO A LA RENTA
838 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	938 IMPUESTO A LA RENTA
839 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	939 IMPUESTO A LA RENTA
840 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	940 IMPUESTO A LA RENTA
841 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	941 IMPUESTO A LA RENTA
842 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	942 IMPUESTO A LA RENTA
843 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	943 IMPUESTO A LA RENTA
844 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	944 IMPUESTO A LA RENTA
845 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	945 IMPUESTO A LA RENTA
846 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	946 IMPUESTO A LA RENTA
847 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	947 IMPUESTO A LA RENTA
848 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	948 IMPUESTO A LA RENTA
849 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	949 IMPUESTO A LA RENTA
850 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	950 IMPUESTO A LA RENTA
851 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	951 IMPUESTO A LA RENTA
852 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	952 IMPUESTO A LA RENTA
853 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES DE USO PERSONAL	953 IMPUESTO A LA RENTA
854 GASTOS DE	