

50 0070448

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2006

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Expediente 140-00000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1391971301001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

CYBERBOX

ESTADO DE SITUACION

CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

CIUDAD

153012

CIUDAD

153012

360 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CASH BANGOS	904,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
ESTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.200,55
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	82,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.741,06
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SOL)	755,60
CREDITO MERCANTIL Y FINANCIERO (SOL) - SIN INTERES	
CREDITO FIDUCIARIO A FAVOR DE LA EMPRESA, RESTA A FAVOR DE	90,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PREC. TERA. Y MERCAL. EN ALMACEN	14.490,35
MERCADERIA EN TRAMITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
EGRESOS PAGADOS POR ANTICIPO	
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	
CONTENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	28.100,41

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS	
ORNAM. EN PROCESO	
METALACABES	1.989,33
MUEBLES Y ENSERES	425,00
MADINERA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	1.258,03
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.269,88
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE TERCEERAS	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.402,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	2.402,92

370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.005,33
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (depreciaciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	601,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.403,33
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL ACTIVO	31.907,12

410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	16.953,35
DEL EXTERIOR	
LOCALES	6.810,32
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA COMERCIALIZACION DE BIENES DE TERCEERAS	132,25
(1) POR TRAMITE DEL EJERCICIO	
CON EL SER	481,60
CON EMPLEADOS	
RETRIBUCIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SOL ASES)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24.418,30

440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SOL ASES)	
ADICIONES POR RELACIONADO	
ADICIONES POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRONAL	
PROVISIONES POR TERMINOS	
CREDITO MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
IMPONER ANTERIORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	
TOTAL DEL PASIVO	24.418,30

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME CORRESPONDEN (Art. 107 de la Constitución Política de la U.C.A.)

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: FRANCISCO CAIZA
 D.N.I.: 130496472
 RUC No.: 200241194001

400 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ABONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.014,08
RESERVA LEGAL	
RESERVA REGULATIVA Y ESTADUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.715,06
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Patrimonio, Ingresos y Patrimonio)	359,68
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.488,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.907,12

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA IVA	23.709,01
VENTAS NETAS LOCALES GRANADA CON TARIFA IVA	30,00
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXTRANJERAS	
UTILIDAD EN BIENES ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
TOTAL INGRESOS (RESTAR DEL 901 AL 900)	23.739,01

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.208,19
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.722,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.490,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
RENTAS, SALARIOS Y OTROS PAGOS	
SALDOS FINANCIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TANTAS DE TERCEERAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SOL) - SIN INTERES	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISION PARA JURISDICCION PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
RETRIBUCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CUADRIENALES	

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
PROVISIONES DE FIANZA POR EL SERVICIO PERSONAL AUTONOMO	
PROVISIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	
COMISION A SOCIOS/AJES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
LUBRICANTES	
APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
APRENDIZAJE MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASURANCIOS (SOL) y (SOL) y (SOL)	
SUBSISTIOS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (agencia y extrajera, telefonos y correo)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O AFIPICANTES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	660,38
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	
AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)	700,53
PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS	239,69
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
LOCALS (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	

TOTAL COSTOS Y GASTOS	23.739,83
650 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	359,68
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferir campo 802)	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 806)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GESTIONAR INGRESOS EXTERNOS (TRANSFERIR PERCIBIDOS EXTERNOS 802, 803, 804)	
(5) OTROS GASTOS EXTERNOS (TRANSFERIR 802, 803, 804)	
(1) AMORTIZACION DE PRONOS TRIBUTARIAS ADEUDAS ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES FISCALIS Y OTROS OTRODIGNOS	
(3) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
UTILIDAD OMBLADA: 81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00-01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11	