SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0096116

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1947080430001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CYBERWORLD CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	-
DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	346 -
	OTROS	347 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		348 -
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS	349 -
	OTRAS	350 -
GASTOS ANTICIPADOS		351 -
OTROS ACTIVOS		352 -
TOTAL OTROS ACTIVOS		353 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		354 400,00
ACTIVOS CONTINGENTES		355 -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PAGADOS POR ADQUISICIONES	LOCALES	356 -
	DEL EXTERIOR	357 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	358 -
	DEL EXTERIOR	359 -
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR	LOCALES	360 -
	DEL EXTERIOR	361 -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAPITAL	LOCALES	362 -
	DEL EXTERIOR	363 -
IMPUESTOS POR PAGAR		364 -
OBLIGACIONES EMITIDAS		365 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		366 -
OTRAS PROVISIONES		367 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		368 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		369 -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		370 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		371 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO		372 -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		373 -
OTROS PASIVOS		374 -
TOTAL OTROS PASIVOS		375 -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 478 + 498		376 -
PASIVOS CONTINGENTES		377 -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		378 400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		379 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		380 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		381 -
RESERVA DE CAPITAL		382 -
OTROS SUPERAVITS		383 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		384 -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		385 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	traslado campo 797	386 -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	traslado campo 799	387 -
TOTAL PATRIMONIO NETO		388 400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		389 400,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN GUERRERO — NOMBRE: LEONARDO GUERRERO

390 C.I. No. — 391 RUC No. 1600083457001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	392	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	393	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	394	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	751	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	-
COMISIONES EN VENTAS	756	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-
COMBUSTIBLES	758	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-
GASTOS DE GESTION	761	-
GASTOS DE VIAJE	762	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
CUENTAS INCOBRABLES	769	-
BAJA DE INVENTARIOS	770	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES	772	-
AL EXTERIOR	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 775 + 780	780	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO traslado campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
(-) UTILIDADES PERIODICAS DE OTRAS SOC.	808	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (.06 * 816) - 800	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	-
INTERES POR MORA	828	-
MULTAS	829	10,00
TOTAL PAGADO 392 + 393 + 394	830	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 395 N/C No. — 396 N/C No. — 397 N/C No. — 398 N/C No. — 399 Resol. No. —; 400 USD — 401 USD — 402 USD — 403 USD —; (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA DE VIGENCIA: DIA — MES — AÑO —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 404 Resol. No. —; 405 USD — 406 USD —; DIA — MES — AÑO —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASAI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO CAJA N° 23 — 27 OCT 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — INFORME — INFORME AUDITORIA EXTERNA

Superintendencia de Compañías REGISTRO DE SOCIEDADES Germania Aguilar

17 NOV. 2003