REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00034108**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC:	0991369147001	02	EXPEDIENTE	75836	03	RAZON SOCIAL:	CYBERIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	424	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION FABRICACION DE JABONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35232	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELSON FABARA CUADROS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910310827											
18	PERSONA SUJETADA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
Caja, bancos 101 3.750.000	Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Inversiones financieras temporales 102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -	Exportaciones 403 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Otras cuentas por cobrar 105 -	Ingresos no operacionales 405 -
Inventario de materia prima 106 -	Dividendos percibidos 406 -
Inventario de productos en proceso 107 -	Rentas exentas y no gravad. 407 -
Inventario de suministros y materiales 108 -	Rentas con impuesto único 408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -	Otras rentas 409 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 110 3.750.000	TOTAL INGRESOS 499 -
ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -	Compra de productos terminados 502 -
Vehículos 153 -	Importaciones de productos terminados 503 -
Otros activos fijos 154 -	(-) Inventario final de productos terminados 504 -
(-) Depreciación acumulada 155 -	Inventario inicial de materia prima 505 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 -	Compras de materia prima 506 -
ACTIVOS NO CORRIENTES	Importaciones de materia prima 507 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -	(-) Inventario final de materia prima 508 -
Gastos de organización y constitución 162 1.694.546	Mano de obra directa 509 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Aportaciones en asociaciones 164 -	Mano de obra indirecta 511 -
Otros activos no corrientes 165 -	Suministros y materiales 512 -
(-) Amortización acumulada 166 (395.395)	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 513 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 1.299.151	Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169) 170 5.049.151	Mantenimiento y reparación 515 -
PASIVO CORRIENTE	Energía, agua y teléfono 516 -
Cuentas por pagar 201 -	Otros gastos de fabricación 517 -
Documentos por pagar 202 -	Inventario inicial de productos en proceso 518 -
Provisiones sociales por pagar 203 -	(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -	Inventario inicial de productos terminados 520 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -	(-) Inventario final de productos terminados 521 -
Otros pasivos corrientes 206 100.000	TOTAL GASTO DE VENTAS 529 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 100.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -	Comisiones de ventas y publicidad 552 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -	Gastos de gestión 553 -
Obligaciones emitidas 213 -	Agua, luz, teléfono, telex y fax 554 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -	Impuestos, contribuciones y otros 555 100.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -	Depreciación de bienes y amortizaciones 556 260.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
PATRIMONIO NETO	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000	Intereses y comisiones 559 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -	Provisiones deducibles 560 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -	Otros gastos de administración y ventas 561 -
Reservas 304 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 360.900
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1.778.182	GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria 306 (1.414.006)	Pérdida en venta de activos 571 -
Otros superávits 307 -	Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (54.125)	Otros gastos no operacionales 573 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (360.900)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4.949.151	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (360.900)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5.049.151	(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
	Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (360.900)
	(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
	(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
	(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
	(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
	UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589)) 590 -
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (360.900)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -			
Firma del representante legal Nombre 800 J. GONZALEZ Matr. No. 801 029783				(-) Anticipos pagados 770 -			
				(-) Impuestos retenidos 771 -			
Efectivo				SALDO A FAVOR 772 -			
Cheque No. -				IMPUESTO A PAGAR 773 -			
Banco				Interés por mora 774 -			
Notas de Crédito (cantidad)				Multas 775 -			
				TOTAL PAGADO 799 -			