

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A0 0005343

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                              |    |                                |            |    |                    |              |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|--------------|
| 01 | RUC                            | 0991369147001                | 02 | EXERCENTE                      | 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 | TEL. 1             |              |
| 10 | TEL. 2                         |                              | 11 | TEL. 3                         |            | 12 | FAX                |              |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Fabricacion jabones y afines | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 35232      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |              |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Nelson Fabara Cuadros        | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0910340827 | 18 | FECHA DE EMISION   |              |
| 19 | PERSONAL EMPLEADO              |                              | 20 | DIRECCION                      | 1          | 21 | ADMINISTRACION     | 2            |
| 22 | PRODUCCION                     | -                            | 23 | OTROS                          | -          | 24 | AUDITOR EXTERNO    | -            |
| 25 | RMAL                           | -                            | 26 | OTROS                          | -          | 27 | OTROS              | -            |

|                                                                    |     |             |  |                                                          |                             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |                             |             |             |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 43'048.496  |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -           |             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -           |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 413'978.100 |             |
| 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                                | Dividendos percibidos       | 405         | -           |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -           |  |                                                          | Rentas exentas y no gravad. | 406         | -           |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -           |  |                                                          | Rentas con impuesto único   | 407         | -           |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -           |  |                                                          | Otras rentas                | 408         | -           |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             | 409         | 413'978.100 |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |             |
| Herramientas, herramientas y accesorios                            | 111 | -           |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -           |             |
| Herramientas anticipados                                           | 112 | 6'790.897   |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -           |             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -           |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 49'839.393  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -           |             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -           |             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | 152'506.290 |             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -           |             |
| Vehículos                                                          | 153 | -           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -           |             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | 114'122.700 |             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -           |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -           |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -           |             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -           |  | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.       | 513                         | -           |             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 2'457.092   |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -           |             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -           |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -           |             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -           |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -           |             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -           |  | Otros gastos de administración                           | 517                         | -           |             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 819.031     |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -           |             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'638.061   |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -           |             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 51'477.454  |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -           |             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -           |             |
| Deudas por pagar                                                   | 201 | 26'871.000  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 266'628.990 |             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -           |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |             |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -           |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 51'174.400  |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -           |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -           |             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -           |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | 45'904.854  |             |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -           |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 3'143.000   |             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 26'871.000  |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -           |             |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 169.454     |             |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -           |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -           |             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -           |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -           |             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -           |  | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -           |             |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -           |  | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -           |             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -           |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 14'130.546  |             |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 26'871.000  |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569                         | 114'522.254 |             |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |             |             |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -           |             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -           |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572                         | -           |             |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -           |  | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -           |             |
| Reservas                                                           | 304 | -           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | -           |             |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'050.131   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 32'826.856  |             |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | (3'955.823) |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -           |             |
| Otros superávits                                                   | 307 | -           |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (415.025)   |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -           |             |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20'927.121  |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 32'826.856  |             |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 24'606.454  |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                         | 4'924.028   |             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 51'477.454  |  | (-) 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 (584-585+582-583)                      | 590                         | 27'902.828  |             |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                         | 6'975.707   |             |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         | 20'927.121  |             |

## 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

|     |                    |     |                            |     |                             |     |                |
|-----|--------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                  |     | -                          |     | -                           |     | -              |

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                                    |   |                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|------------------------------------|---|----------------|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |   |                |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |   |                |   |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732                      | - | FECH. ING. 733 | - |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742                      | - | FECH. ING. 743 | - |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                                    |   |                | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58) |   |                |   | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |   |                |   |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Anticipos pagados              |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos            |   |                |   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR                      |   |                |   |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR                   |   |                |   |
| Nombre 800 J. Gonzalez                                                                                                                                       |   |                |   | Interés por mora                   |   |                |   |
| Matr. No. 801 029793                                                                                                                                         |   |                |   | Multas                             |   |                |   |
| Electivo                                                                                                                                                     |   |                |   | TOTAL PAGADO                       |   |                |   |
| Cheque No. -                                                                                                                                                 |   |                |   | Banco                              |   |                |   |
| S/. 194.180                                                                                                                                                  |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad)        |   |                |   |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. -                              |   |                |   |

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. 1790710147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480094125