

75836



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991369147001
870316530341
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

CYBERIA S.A.
0/2008
17/11/2009
16/04/2009
03:03:05 PM
16/12/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 54.17
\$ 5.00
\$ 1.63
\$ 60.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 60.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.80 , debe ser cancelado hasta el 16/12/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18495702

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991369147001

202

CYBERIA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

35,733

Caja, bancos

311

511.28

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

41,250

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

4,997.33

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

609

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

610

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

611

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

76,983

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Ventas netas de inversiones fijas (Informativo)

691

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

0

Inventario de materia prima

325

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

6,150

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

45,069.28

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

5,508.61

COSTOS Y GASTOS

COSTO

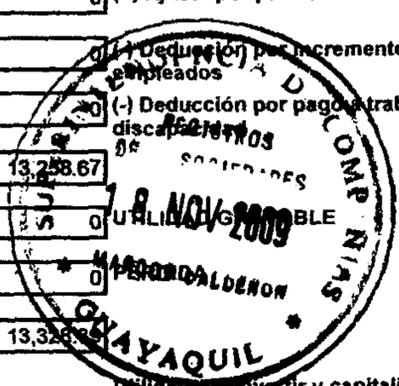
GASTO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	381.75	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	17,308.58	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	652	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,340.31	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717 0 718 0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	719 0 720 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	721 0 722 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	723 0 724 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	725 0 726 980
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Mantenimiento y reparaciones
Relacionados / Locales	383	0	727 0 728 585.85
Relacionados / Del exterior	384	0	729 0 730 0
No relacionados / Locales	385	0	731 0 732 0
No relacionados / Del exterior	386	0	733 0 734 1,236.7
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	387	0	735 0 736 0
Relacionados / Del exterior	388	0	737 0 738 0
No relacionados / Locales	389	0	739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	390	0	741 0 742 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
Otros activos largo plazo	392	0	743 0 744 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	745 0 746 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,648.92	747 0 748 0
PASIVO		Provisiones / Para desahucio	
PASIVO CORRIENTE		Provisiones / Para provisiones	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			749 0 750 0
Relacionados / Locales	411	0	751 0 752 0
Relacionados / Del exterior	412	0	753 0 754 690.85
No relacionados / Locales	413	0	755 0 756 0
No relacionados / Del exterior	414	0	757 0 758 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			759 0 760 0
Locales	415	0	761 0 762 0
Del exterior	416	0	763 0 764 0
			765 0 766 0
			767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 0



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,256.75	
Relacionados / Locales	419	15.55	Gastos de viaje	777	0	778	1,086.8	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	758.62	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,015	784	4,013.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54.17	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,856.8	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	60,234.28			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	12,465.77	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	72,700.05	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	13,258.67	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	4,282.95	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores			811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(+) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidades			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,258.67						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	4,282.95	
Otros pasivos	489	0				839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,328.39						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	1,070.74	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,016.57	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	2,683.21	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	3,212.21	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	3,825.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,520.53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,848.92	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	54.17
Interés por mora				903	0.63
Multas				904	1.63
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	56.43

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	56.43
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

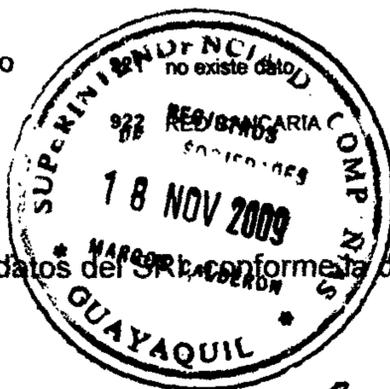
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0907112916 RUC CONTADOR 199 0904595154001

FORMA DE PAGO
BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870273261019
 Fecha Recaudación: 27/05/2009

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]