

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0991399402001	102 AÑO	1999	
202 RAZON SOCIAL	CYBERNET S.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
203	EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 762.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 10,764.30	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 179.92	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 400.00	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 10,944.22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2,320.89	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 96.00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1,860.28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,956.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,119.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 450.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 2,320.89	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 12.19	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,438.15	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,250.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 1,008.27	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 470.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 117.18	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 24.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 2,403.67	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 2,403.67	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2,873.85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2,743.83	
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 15.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 7,617.23	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 940.64	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 346.06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (346.06)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 940.64	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 65.46	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 45.28	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 10,944.22	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511 245.28	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 10,878.76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	920 3,119.13	(=) UTILIDAD	803 65.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 15.80	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 2.80	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 81.26	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 12.19	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	808 65.46	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 12.19	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 -	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 53.27	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA	816 7.99	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901 6.79	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 45.28	
INTERESES POR MORA	903 0.49	(-) ANTICIPOS	818 1.20	
MULTAS	904 1.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 8.30	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0 820 6.79	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0 821 -	
EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	
910 -	911 -	912 -	913 No. -	
S/.	S/.	914 S/.	915 S/.	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	
919 8.30	921 -	922 -	923 No. -	
U S \$	U S \$	924 U S \$	925 U S \$	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 520 0.10472

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101 RESOLUCION 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991399402001** 202 RAZON SOCIAL **CYBERNET S.A.** 203 EXPEDIENTE **77018**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 19'071.250	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 269'107.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 4'498.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 10'000.000	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 273'605.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 58'022.250	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 29'071.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 2'400.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 46'507.000	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 48'907.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 77'978.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 11'250.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 58'022.250	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 304.750	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 61'453.750	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404 199.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 31'250.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 25'206.750	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 11'754.500	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2'929.500	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 600.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412 60'091.750	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 60'091.750	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 71'846.250	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 68'595.750	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 395.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 190'430.750	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 23'516.000	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8'651.500	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 (8'651.500)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 23'516.000	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 1'636.500	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'132.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 273'605.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 6'132.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 271'969.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 77'978.250	(=) UTILIDAD	803 1'636.500	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 395.000	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 70.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 2'031.500	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>David Flores P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> Matr. No. 920 0.10472		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 304.750	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 780)	808 1'636.500	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES Y PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 -	
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812 304.750	
		(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 1'331.750	
		IMPUESTO A LA RENTA	815 199.750	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 1'132.000	
		(-) ANTICIPOS	817 30.000	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -			
TOTAL RENTA	819 169.750			
TOTAL SALDO A FAVOR	820 -			

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	922	923	924
U S \$	U S \$	U S \$	U S \$	U S \$

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		203 EXPEDIENTE					
201 RUC	0991399402001	202 RAZON SOCIAL	CYBERNET S.A.	102 AÑO	1999				
				104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	80.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-				
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-				
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-				
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-				
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	120.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	120.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-				
TOTAL DEL ACTIVO	370	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-				
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-				
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-				
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758				
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759				
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		AL EXTERIOR	761				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-				
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-				
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-				
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-				
REEXPRESION MONETARIA	506	(120.53)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200.00	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200.00	(=) UTILIDAD	801 - 802	803				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806				
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-				
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-			
				EN EL EXTERIOR	810	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-				
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-				
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-				
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-				
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA	816	-							
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-				
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-				
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820				
MULTAS	904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905							
EFFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	-	-	-	-	No.	-	No.	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
US\$	10.00	-	-	-	US\$	-	US\$	-	US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO **ENERO-ABRIL 1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991399402001** 202 RAZON SOCIAL **CYBERNET S.A.** 203 EXPEDIENTE **77018**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	803	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	809	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'013.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3'013.250)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'000.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 805	806	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Daniel Flores P.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.10472			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	--	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--	
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	810	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	--	EN EL EXTERIOR	811	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
MULTAS	904	250.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	250.000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--	
EFFECTIVO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	--	
U.S.\$ 10.	921	--	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	816	--
CHEQUE DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	816	--	
DEBITO BANCARIO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	--	
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--	
922			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	--
923			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	--
924			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			