DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 0061390 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN № 0064 ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991399402001 CYBERRET S. A. 203 EXPEDIENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS 311 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 **EXPORTACIONES** CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 806 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 699 323 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 6\_580\_30 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 12,825,70 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. 341 OBRA HONORARIOS A PERSONAS MATURALEN DIRECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR, A EXTRA LEFTOS POR SERVICIOS OCASIONALES 1,745,00 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 723 347 GASTOS DE FABRICACIÓN VEHICULOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 349 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 978,40 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIP. (MAGUE) (-) DEPREGIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 727 355 766,60 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 728 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELEGOJUNIO ACTIVO FLIO INTANGIBLE 729 SUELDOS Y SALESPOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 361 BENEFICIOS SOCIAL E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 HONORARIOS A PERSON THE LIBALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA 732 368 HONOR. A EXTRANJEROS TOR SERVICE SIONALES 766.60 TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 76.80 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES CTIVOS DIFERIDOS 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) A.M. ATIZACIÓN ACUMULADA 378 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 76.80 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 381 OTROS COSTOS DE VENTAS. 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS 749 383 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 754 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 17.164.91 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 762 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 765 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 148,20 425 OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 75.10 CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLOS 768 250 AA DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FLOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 769 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIELES) 431 770 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 771 2.955.45 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 443 774 LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES AL EXTERIOR 775 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 779 HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 459 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 749 + 779 + 789 790 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 790 > 0 797 13.000.00 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 | 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 108.48 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trastadar campo 798 802 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL EXTERIOR 807 15.955.45 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES SCRITO O ASIGNADO 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 45,28 (-) OTRAS DEDUCCIONES MESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 813 == UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+806+809+810-811-812-813>6 RESERVA DE CAPITAL 509 814 **OTROS SUPERÁVITS** = PÉRDIDA 511 815 801-802-803-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813<0 **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 **UTILIDAD CAMPO 814** (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 819 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 896 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO ANO (0.5 \* 818) - 820 897

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

NOMBRE:

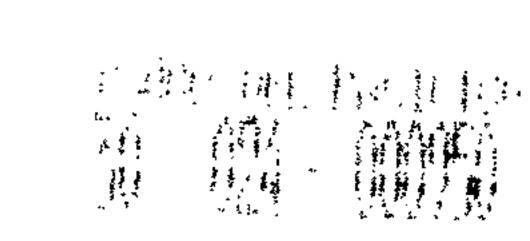
908 N/C No.

909 | USD

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

198



61,76

REGISTRO DFICIAL NO.

" FIRMA CONTADOR

912 N/C No.

913 USD

NOMBRE:

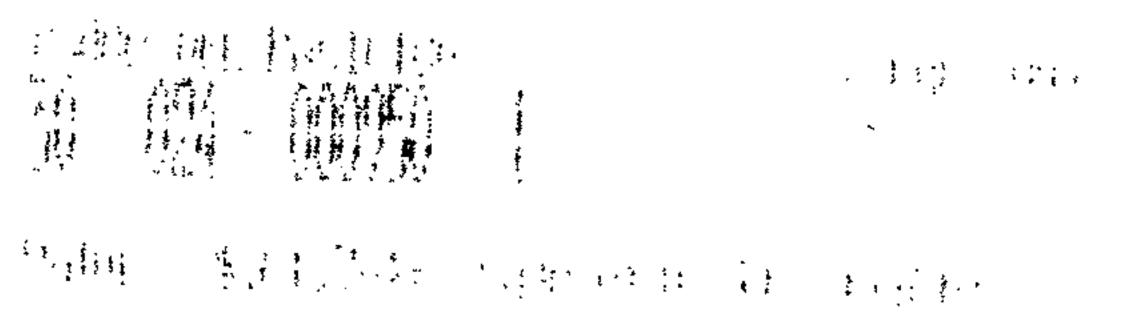
199

AUC No.

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO



916 Reedi. No.

917 USD

AÑO 923

901

902

903

904

999

DETALLE DE COMPENSACIONES

MES 924

918 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

919 USD

899 - 901

902 + 903 + 904

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**PAGO PREVIO** 

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 NC No.

915 USD