

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991399402001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CYBERNET S.A. EXPEDIENTE 77018

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include CAJA, BANCOS (3.287,15) and CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (824,30).

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% (98.522,86)

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, and CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA).

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, and EQUIPO DE COMPUTACION.

370 ACTIVO DIFERIDO 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (76,80), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, and SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO.

380 OTROS ACTIVOS 780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, and PROVISIONES INCOBRABLES.

TOTAL DEL ACTIVO 20.385,45

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include LOCALES (207,77), DEL EXTERIOR, and PROVISIONES A CORTO PLAZO.

440 PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, and PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE.

TOTAL PASIVO 14.937,79

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00)

Table with columns for account type, description, and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, and RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.385,45

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: OMAR ALVARADO RUC No: 0911414043 NOMBRE: PEDRO HUALTA RUC No: 0903848380001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 26,83

MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 19,47

INTERES POR MORA 2,10

MULTAS 5,26

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for N/C No., USD, and Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 900,62

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

94.284,66 4.236,20 635,73 5.602,47 3.602,47 900,62 881,15 19,47

800,00 45,28 364,18 4.236,20 5.447,66 20.385,45 5.602,47 900,62 881,15 19,47