80.567

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179184 DGIER -0177-A

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0024287

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | AÑO | 104 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| | 2004 | | |

105 No. Empleados bajo nómina: —

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC 0991437300001 | 204 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CIBERSERVICE S.A. |

205 EXPEDIENTE 80567-98

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 39.752,12 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 9.619,78 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 1.369,82 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 9,99 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 760,84 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 1.453,19 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 337 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 338 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 339 | 424,46 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 320 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 321 | — |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 322 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 323 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 1.385,12 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 52.035,68 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 9.231,81 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | 4.830,54 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 8.945,23 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 360 | 5.126,12 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 5.126,12 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR, A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 399 + 379 + 397 | 399 | 57.161,80 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 998 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 976,80 |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | 1.254,00 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 419 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 420 | 1.467,63 |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EL IESS | 421 | — |
| OTRAS OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 422 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 423 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 | 4.110,11 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 25.313,54 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 446 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 448 | — |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 464 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 489 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 498 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 469 + 479 + 499 | 499 | 25.313,54 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 999 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | 714,24 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | 5.940,32 |
| RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS | 512 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 20.885,27 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | 4.308,43 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 31.848,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 57.161,80 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 159.296,29 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 150,00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 696,36 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 160.142,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 270,93 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 142.071,14 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 424,46 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones) | 729 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | 1.449,46 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 740 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 741 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 747 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 748 | — |
| OTROS COSTOS | 749 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 750 | 143.357,97 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 751 | — |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | 1.832,61 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | — |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | (-) 604,75 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 179,38 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | 72,31 |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | 10,00 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 2.772,05 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 28,48 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 1.430,41 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | 1.267,07 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 776 | 569,12 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 777 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 1.260,18 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 10.026,36 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 153.384,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 799 | 6.758,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | 6.758,32 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.013,75 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | 5.744,57 |
| = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 5.744,57 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 1.436,14 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1.453,19 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 17.05 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 825 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Estrabuli Zoraida Salgado

C.I. 1700939556 RUC 0906565651001

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 907 | — |
| 908 | MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — |
| 910 | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 911 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | | |
| 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 923 | Recet. No. | 924 | Recet. No. |
| 925 | USD | 926 | USD |

AÑO 927 MES 928 DÍA 929

SELLO Y FECHA DE INSCRIPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 24 ABR 2005 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9179184DGIER-0177-A 29-03-2004