

70 005 1531

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791358570 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CYL TECHNOLOGY DIL TECH S.A EXPEDIENTE 85650

## ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ACTIVO CORRIENTE

## CAJA, BANCOS

## INVERSIONES CORRIENTES

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

## CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

## INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

## INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

## INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

## MERCADERIAS EN TRÁNSITO

## INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

## ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

## OTROS ACTIVOS CORRIENTES

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

## INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

## NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

## MUEBLES Y ENSERES

## MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

## EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

## VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

## OTROS ACTIVOS FIJOS

## (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

## TERRENOS

## OBRAS EN PROCESO

## TOTAL ACTIVO FIJOS

## ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

## MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

## GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

## GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

## OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

## (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

## TOTAL ACTIVO DIFERIDO

## ACTIVO LARGO PLAZO

## ACCIONES Y PARTICIPACIONES

## OTRAS

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

## OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

## TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

## PASIVO CORRIENTE

## RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## NO RELACIONADOS LOCALES

## DEL EXTERIOR

## INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

700057531

LOCALES	GASTOS DE VIAJE	323,00
DEL EXTERIOR	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-
LOCALES	ACELERADA	-
DEL EXTERIOR	NO ACELERADA	-
RELACIONADOS	AMORTIZACIONES	-
LOCALES	SERVICIOS PÚBLICOS	-
DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-
NO RELACIONADOS	PAGOS POR OTROS BIENES	-
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		19.492,25
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
CRÉDITO A MUTUO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		-
PROVISIONES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
PASIVO LARGO PLAZO		-
RELACIONADOS	LOCALES	9006,13
DEL EXTERIOR		-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	-
LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-
DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-
RELACIONADOS	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
LOCALES	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (813x2x15%)+(813-815)x15%)
DEL EXTERIOR	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
LOCALES	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-
DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-
CRÉDITO A MUTUO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		-
OTRAS PROVISIONES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		7006,13
PASIVOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		-
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1200,00	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		-
OTRAS RESERVAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	988,01	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1768,76	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(-) 5.818,92	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	9006,13	-
	-4981,68	-
	4981,68	-
	PAGO PREVIO (Informativo)	-

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
		869-897
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		22,48
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		22,48
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
N/C No	N/C No	Resol. No.
USD	USD	USD
USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Juan Vargas de la Puente* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Juan Carlos Guevara* FIRMA CONTADOR  
 DNI 101077412662 RUC No. 0600233883001

Cédula de identidad o Nro. de Pasaporte 101077412662 IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

1255 15:30:38 06/30/2009 50 1 Imagen

ON 3070 PY60 IMPUESTOS H:N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-014-072400-1

US\$22,48 BANCO BOLIVARIANO