

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791826361001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CYBERFINANCIAL S.A.

EXPEDIENTE

92608

92608.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

29.544,13

CAJA, BANCOS

311

1.323,71

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

312

-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

-

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

313

-

EXPORTACIONES

603

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

314

-

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

-

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

315

43.676,19

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

316

40.885,50

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

1.323,31

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

317

6.605,30

OTRAS RENTAS

607

92.171,38

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

318

-

TOTAL INGRESOS

608

123.047,32

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

319

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

320

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

321

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

322

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

8.253,37

MERCADERIAS EN TRANSITO

323

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

324

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

325

4.261,72

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330

96.833,02

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

-

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

-

TERRENOS

341

-

SUELDOS Y SALARIOS

719

-

EDIFICIOS E INSTALACIONES

342

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

343

31.727,17

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

-

EQUIPO DE COMPUTACION

344

10.021,49

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

-

VEHICULOS

345

-

GASTOS DE FABRICACION

723

-

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

346

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

347

2.849,91

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

348

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

-

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

349

38.877,25

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

351

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

-

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

352

-

SUELDOS Y SALARIOS

730

-

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

353

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

-

TOTAL ACTIVO FIJO

354

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

6.600,82

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

-

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

372

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

-

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

373

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

374

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

375

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

376

6.600,82

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

-

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

-

CLIENTES RELACIONADOS

382

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

743

8.253,37

OTROS

383

-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

384

-

INVERSIONES A LARGO PLAZO

385

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS

751

19.086,81

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

5.348,69

GASTOS ANTICIPADOS

386

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

10.924,48

OTROS ACTIVOS

387

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

-

TOTAL OTROS ACTIVOS

388

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 387

399

142.332,59

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

1.327,50

ACTIVOS CONTINGENTES

390

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

9.284,64

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

-

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

759

4.366,38

CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO

411

64.543,22

COMBUSTIBLES

760

-

LOCALES

412

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

761

4.483,03

DEL EXTERIOR

413

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

5.728,22

LOCALES

414

-

GASTOS DE GESTION

763

2.787,38

DEL EXTERIOR

415

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

764

9.594,22

LOCALES

416

-

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

765

293,44

DEL EXTERIOR

417

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

766

3.959,98

CON LA ADM. TRIBUT

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		439	2.336,51	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	140.980,51	Cuentas Inmobiliarias		771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	774	3.143,13	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	38.682,45	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	114.633,44	
HIPOTECAS POR PAGAR		463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS		465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
OTRAS PROVISIONES		469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	122.926,81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	120,51	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	120,51	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	90,13	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	2.777,38	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	140.980,51	EN EL EXTERIOR		807	-	
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.877,76	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	2.877,76	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	719,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	120,51	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	884,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	320,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	141.301,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	169,23	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	887	
NOMBRE: Juan Carlos Ponce				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Juan Carlos Ponce				PAGO PREVIO		901	-	
RUC No. 709771222001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	-	INTERES POR MORA		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-	MULTAS		904	59,10	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-	TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	59,10	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.				N/C No.				
USD				USD				
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				
MES				DIA				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DEL PACIFICO
30 - 030 - 018556 - 3
Valor : \$ 59.10** CAJA:0041 REF:320010
05/JUN/2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
16 JUN. 2003
Juan Carlos Ponce

0051021