[redacted] DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA [redacted] No. 30 0064212

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] AÑO	2.005	[redacted] No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
[redacted] No. Empleados bajo nómina	14		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC	1791826361001	[redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	CIBERFINANCIAL S. A.
[redacted] EXPEDIENTE	92608		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	[redacted]	800
CAJA, BANCOS	[redacted]	3.397,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	8.000	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	76.781,26	RESERVA LEGAL	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—	RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	5.165,66	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	[redacted]	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	[redacted]	1.092,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	40.626,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	[redacted]	39.826,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 590	[redacted]	329.450,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	13.145,08			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[redacted]	—	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	976.882,25
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	[redacted]	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	—	EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	76.479,57	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	184.061,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	[redacted]	123.570,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	[redacted]	—
TERRENOS	[redacted]	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
EDIFICIOS	[redacted]	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
OBRAS EN PROCESO	[redacted]	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	[redacted]	—
INSTALACIONES	[redacted]	—	**TOTAL INGRESOS**	[redacted]	1.100.452,71
MUEBLES Y ENSERES	[redacted]	22.543,13	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	[redacted]	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	11.069,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	921.798,65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	13.145,08
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	4.340,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	29.271,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	114.917,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	114.917,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	[redacted]	144.188,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	[redacted]	34.165,61
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	[redacted]	19.299,13
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	[redacted]	4.636,51
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	[redacted]	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	9.663,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	1.200	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	22.757,62
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	1.200	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	[redacted]	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	6.980,53
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	7.580,37
[redacted] OTROS	[redacted]	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	3.885,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	[redacted]	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	[redacted]	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	19.623,05
[redacted] OTRAS	[redacted]	—	COMBUSTIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	—	LUBRICANTES	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	[redacted]	—
[redacted]	[redacted]	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	[redacted]	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	1.161,51
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	329.450,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2.347,64
400 PASIVO			TRANSPORTE	[redacted]	13.565,85
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	293.073,60	GASTOS DE VIAJE	[redacted]	11.814,12
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	7.701,84
[redacted] LOCALES	[redacted]	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	1.820,36
[redacted] LOCALES	[redacted]	52.766,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	4.340,77
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	[redacted]	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	3.401,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] CON EL IESS	[redacted]	755,58	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] CON EMPLEADOS	[redacted]	8.688,52	[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	[redacted]	—	[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—	[redacted] LOCALES	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—	[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	10.592,61	[redacted] LOCALES	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	369.276,76	[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—	[redacted] LOCALES	[redacted]	67.395,58
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	[redacted]	685,92
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	[redacted]	—
[redacted] DEL EXTERIOR	[redacted]	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	[redacted]	1.141.078,87
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[redacted]	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	[redacted]	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	[redacted]	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	40.626,16
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
PROVISIONES	[redacted]	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	[redacted]	—
CRÉDITO A MUTUO	[redacted]	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—	[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	39.220,82
470 PASIVO DIFERIDO			[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 15%	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—	[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x 10%	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813>0	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	[redacted]	369.276,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813<0	[redacted]	1.405,34
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	—			
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	[redacted]	—			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	—			
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[redacted]	1.092,95			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	—			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	[redacted]	—			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	[redacted]	1.092,95			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	[redacted]	—			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA EL PRÓXIMO AÑO					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 830 - 802	[redacted]	—			
900 VALORES A PAGAR POR EL SISTEMA DE PAGO					
PAGO PREVIO 830 - 801	[redacted]	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 801	[redacted]	—			
INTERESES POR MORA	[redacted]	—			
MULTAS	[redacted]	—			
TOTAL PAGADO 830 + 903 + 904	[redacted]	—			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTINA INTRIAGO — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1715161140-5 — RUC No. 1712415760001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[redacted]	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	[redacted]	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[redacted]	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted] NC No.	—	[redacted] NC No.	—	[redacted] NC No.	—	[redacted] NC No.	—
[redacted] USD	—	[redacted] USD	—	[redacted] USD	—	[redacted] USD	—

[redacted] ACUERDO 010 Y 012 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted] Resol. No.	—	[redacted] Resol. No.	—		
[redacted] USD	—	[redacted] USD	—		

[redacted] AÑO — MES — DÍA

[redacted] SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — [redacted] S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 20 ABR 2006 DIVISIÓN INFORMÁTICA

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 34-05

HP 034 PS IP DP-NR 1791826361001 300064212. $ 0.00 $ 0.00 USD
CN005405 44 2006/03/20 CONSEC.100340051326 NO. 100340051326