SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0537**

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

No. 30 0017872

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2006 | | 3 |

**300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 301 RUC | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 303 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791826361001 | CYBERFINANCIAL S.A. | 92608 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA - BANCOS | 311 | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 70.000 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 37.871,34 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1.836,61 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANIC anterior) | 324 | 1.092,95 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANIC corriente) | 325 | 737,72 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | — | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | — | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | — | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 332 | 1.678,99 | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | — | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | — | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | — | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 335 | — | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | — | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 53.257,61 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | — | |
| EDIFICIOS | 342 | — | |
| OBRAS EN PROCESO | 345 | — | |
| INSTALACIONES | 344 | — | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | 7.243,90 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 348 | 4.380,26 | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 349 | 8.310,58 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | — | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | — | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 1.741,70 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 18.142,04 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 114.917,42 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | 22.983,48 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | — | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** (339 + 369) | 399 | 110.075,98 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Únicamente año 2004) | 379 | — | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 600,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | — | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 600,00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | — | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | — | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | — | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | — | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | — | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | — | |
| **TOTAL ACTIVO** (339 + 399 + 379 + 397) | 399 | 163.933,59 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 172.248,94 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | — | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 5.396,43 | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | — | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | 109 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 429 | — | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 435 | — | |
| PROVISIONES | 431 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 433 | — | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 177.754,37 | |
| **450 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | 57.766,67 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | — | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 459 | — | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — | |
| PROVISIONES | 459 | — | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | — | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 57.766,67 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | — | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 235.521,04 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | — |
| RESERVA LEGAL | 507 | — |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 503 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 40.626,16 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detallar de Participación, Impuestos y Reservas) | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 31.761,29 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 71.587,45 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 699 | 163.933,59 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 585.117,31 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 603 | — |
| EXPORTACIONES NETAS | 605 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 607 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | — |
| OTRAS RENTAS | 609 | 16.969,71 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 609 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 2.514,06 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 604.601,08 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 13.145,08 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 469.479,16 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 1.678,99 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 17.034,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | 3.189,29 |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluso fondos de reserva) | 726 | 3.877,35 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 11.157,61 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 7.753,03 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 480,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 529,21 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | 4.017,84 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 900,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | 782,82 |
| COMBUSTIBLES | 737 | 646,63 |
| LUBRICANTES | 738 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones) | 741 | 2.995,16 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 742 | 612,65 |
| TRANSPORTE | 743 | 5.879,78 |
| GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 7.257,42 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | 545,03 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 5.971,47 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 1.289,72 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | 22.983,48 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 754 | 5.356,87 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | — |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | — |
| GASTOS A SER FISCALIZADOS — LOCALES | 758 | — |
| GASTOS A SER FISCALIZADOS — AL EXTERIOR | 759 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 47.097,80 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 763 | — |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 765 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 768 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 636.362,37 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 31.761,29 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609) | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | 33.060,17 |
| (-) 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)x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813>0 | 814 | 1.298,88 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 1.298,88 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 324,72 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 1.062,44 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0 | 824 | 737,72 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 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 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: CHRISTIAN INFANTE — NOMBRE: Narcisa Santos

| 106 C.I. No. | 107 RUC No. |
|---|---|
| 1715615405 | 1793241378001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Retef. No. | 918 | Retef. No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 912 Y 913) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 922 | | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 91701

2007/04/20 16:43:55 2007/04/20 GRANDAE
UH Impuestos S.R.I AMAZONAS 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 362180098254

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
3 - MAYO 2007
Carmen Lasso