

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4048522

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

4022434

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

0992161175001

CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA C.O.R.L.A.S.O.S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	39,722.04
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,808.57
317 (-) Provision cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	14,581.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	76,133.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	10,082.68
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,329.14

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,431.52

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	41,286
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	3,000
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación de bienes y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4,409.88
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio, después de participaciones e impuestos	44,498.47
518 Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	93,594.35
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	181,100.61

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,000,085.45
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes de venta de activos	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,057.04
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,009,142.49
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	1,659.02
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,544.27
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,983.34
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,651.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	8,651.47

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	560
389 Inversiones a largo plazo otras	25,000
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	560
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	26,120
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	181,100.61

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,025.12
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,650
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,708.48
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	523,440.83
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extra trabajadores o servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	2,335.77
736 Promoción y publicidad	4,208
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	117,000
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	14,685.99
743 Transporte	88,859.62
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores, clientes)	2,235.21
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	893.63
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,557.57
749 Depreciación de activos fijos	1,193.64

421	Prestamos de accionistas del exterior	0
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	26,203.1
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,832.82
427	Obligaciones con el IESS	429.16
428	Obligaciones con empleados	545.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	10,470.22
430	Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431	Provisiones	0
432	Crédito a mutuo	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,506.26
440	PASIVO LARGO PLAZO	
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449	Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451	Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	12,000
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0
455	Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457	Provisiones para jubilación patronal	0
459	Provisiones	0
461	Crédito a mutuo	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,000
470	PASIVO DIFERIDO	
471	Anticipo clientes	0
473	Otros pasivos diferidos	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480	OTROS PASIVOS	
481	Ingresos anticipados	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	Pasivos contingentes (Informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	87,506.26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	164,572.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	939,340.98
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	69,801.51
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,470.22
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otros ingresos exentos	0
806 (-) Gastos no deducibles en el país	0
807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación atribuida dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación atribuida a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	59,331.29
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	59,331.29
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	14,832.82
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,082.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,750.14

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915449524		
199 RUC CONTADOR	0918114950001	901 PAGO PREVIO	4,728.89
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	21.25
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	23.06	903 INTERES POR MORA	1.81
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	23.06

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

SRI
Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
Contribuyentes Especiales
Cód. 18819
30 ABR 2007
Respuesta a:

**INDICACIÓN DE COMPAÑÍA
REGISTRO DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2007**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870128991306
Fecha Recaudación: 25/04/2007

Contador

Representante Legal

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992161175001
870128720816
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social CORPORACION LATINOAMERICANA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA C.O.R.L.A.S.O.S.A.
Periodo Fiscal 2006
Fecha de Declaración 23/04/2007
Hora de Declaración 07:37:57 PM
Fecha de Vencimiento 23/04/2007
Fecha Máxima de Pago 23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 4,728.89
Intereses por mora \$ 0.00
Multas \$ 0.00
Total a Pagar \$ 4,728.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 4,728.89
Compensaciones \$ 0.00
Notas de Crédito \$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,728.89 , será debitado el 23/04/2007 , de su cuenta 0035007379 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

