

102.190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
		2004				4	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				203 EXPEDIENTE			
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		102.190	
0992140119001		MASTER SOFT S.A.					
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
				601 180.251,53			
CAJA, BANCOS 311 1.274,50				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.137,48				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.802,51							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 129.253,14			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 29.215,96				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 950,00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 680,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 557,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.073,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.073,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 200,00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 156,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 237,34				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 118,66				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
				CLIENTES RELACIONADOS 381 -			
				CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
				SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 129.253,14			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 394 -				SUELDOS, SALARIOS 750 15.700,00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 30.407,62				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.600,00			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 760,00			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
				LOCALES 411 18.671,14			
				DEL EXTERIOR 413 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
				LOCALES 415 -			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
				LOCALES 419 -			
DEL EXTERIOR 421 -				COMISIONES EN VENTAS 760 14.450,12			
OBLIGACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 1.600,00			
				CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.394,37			
				CON EL IESS 425 -			
CON EMPLEADOS 427 1.534,76				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 817,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 436,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 529,10			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 983,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 22.621,07				GASTOS DE VIAJE 766 1.026,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.254,75			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
				LOCALES 441 -			
				DEL EXTERIOR 443 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 232,40			
				LOCALES 445 -			
DEL EXTERIOR 447 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 231,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 118,00			
				LOCALES 449 -			
DEL EXTERIOR 451 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				LOCALES 775 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				AL EXTERIOR 776 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 217,80			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 40.966,64			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 170.014,38			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 10.231,74			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO 499 22.621,07				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 10.231,74			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.534,76			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA LEGAL 507 71,58				EN EL PAÍS 806 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 412,23				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 810 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 6.522,74				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 7.806,56				= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8.606,94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 30.407,62				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 701, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.606,94			
NOMBRE: ENRIQUE FERRAZ F.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.174,26			
NOMBRE: FABIO CAMINELLI				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
C.I. 0928422422				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.802,51			
RUC Nº 092614525001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 371,74				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 371,74			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 371,74			
				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 371,74			