

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.247

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992142367001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DESARROLLO DE SOFTWARE INTEGRANDO S.A (DSI)** 203 EXPEDIENTE **102247**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 6.828,58			
CAJA, BANCOS 311 112,94				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.100,00				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 345,54				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 61,14				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609 6.828,58			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.619,62				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 600,00				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.000,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 460,00				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.140,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EDAF. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.140,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 250,00				COMBUSTIBLES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 250,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 3.000,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.009,62				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				COMISIONES EN VENTAS 758			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 80,15			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN 763 50,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 60,00			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.330,25			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 288,00			
LOCALES 419				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 460,00			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 75,44				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 753,44				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.362,00			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 6.628,40			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 6.628,40			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 200,18			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 200,18			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 30,03			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 3.250,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAÍS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
OTROS PASIVOS 483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL OTROS PASIVOS 488				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO 489 4.009,44				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES 498				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 170,15			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 170,15			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 42,54			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 61,14			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 18,60			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 200,18				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.000,18				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 5.009,62				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA 903			
NOMBRE: JORGE INTRIAGO				MULTAS 904			
C.I. No. 0911297653				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908			
NOMBRE: CARLOS VILLEGAS				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
RUC No. 0903578732001				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				908 N/C No. ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				910 N/C No. ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				912 N/C No. ---			
				914 N/C No. ---			
				916 Resol. No. ---			
				918 Resol. No. ---			
				910 USD ---			
				912 USD ---			
				914 USD ---			
				916 USD ---			
				918 USD ---			
				920 USD ---			
				922 USD ---			
				924 USD ---			
				926 USD ---			
				928 USD ---			
				930 USD ---			
				932 USD ---			
				934 USD ---			
				936 USD ---			
				938 USD ---			
				940 USD ---			
				942 USD ---			
				944 USD ---			
				946 USD ---			
				948 USD ---			
				950 USD ---			
				952 USD ---			
				954 USD ---			
				956 USD ---			
				958 USD ---			
				960 USD ---			
				962 USD ---			
				964 USD ---			
				966 USD ---			
				968 USD ---			
				970 USD ---			
				972 USD ---			
				974 USD ---			
				976 USD ---			
				978 USD ---			
				980 USD ---			
				982 USD ---			
				984 USD ---			
				986 USD ---			
				988 USD ---			
				990 USD ---			
				992 USD ---			
				994 USD ---			
				996 USD ---			
				998 USD ---			
				1000 USD ---			

REGISTRO OFICIAL 22 AÑO 2002 MES 02 DÍA 025

