

I 102603

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES			No 200001422						
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-07/04		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA							
RUC 0992154284001		2001		EXPEDIENTE 102603							
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		C.A. EWINICIAL DE SOFTWARE S.A									
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS 311 200.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 602							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 415				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 606							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 609							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>							
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
ARREND. PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS 345				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346				SUELDOS Y SALARIOS DE COMPAÑIAS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				OTROS GASTOS DE ORGANIZACIÓN 725							
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730							
378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731							
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732							
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739							
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741							
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742							
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743							
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BAJA DE INVENTARIOS 747							
OTRAS 388				OTROS COSTOS 748							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
OTROS ACTIVOS 394				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				SUELDOS, SALARIOS 750							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751							
339 + 369 + 379 + 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753							
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756							
LOCALES 411				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
DEL EXTERIOR 412				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
LOCALES 415				COMISIONES EN VENTAS 760							
DEL EXTERIOR 417				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
LOCALES 418				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763							
DEL EXTERIOR 421				SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425				GASTOS DE GESTIÓN 765							
CON EL IESS 426				GASTOS DE VIAJE 766							
CON EMPLEADOS 427				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
LOCALES 441				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
DEL EXTERIOR 443				INTERESES Y COMISIONES							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				LOCALES 775							
LOCALES 445				AL EXTERIOR 776							
DEL EXTERIOR 447				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778							
LOCALES 448				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
DEL EXTERIOR 451				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 789							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 790							
OTRAS PROVISIONES 459				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801							
ANTICIPO CLIENTES 471				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAÍS 806							
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809							
438 + 469 + 478 + 489				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 495				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 100.00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
RESERVA LEGAL 507				UTILIDAD CAMPO 814							
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
RESERVA DE CAPITAL 509				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823							
598				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
499 + 598				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 825 (0.5 * 818) - 820 827							
800.00				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				PAGO PREVIO 901							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
FIRMA CONTADOR				INTERÉS POR MORA 903							
NOMBRE: JHUNNY NARANJO				MULTAS 904							
C.I. 9913629366				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999							
RUC N° 0911490614001											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C N°		N/C N°		N/C N°		Resol. N°		Resol. N°		Resol. N°	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		REGISTRACIONAL		AÑO		MES		DÍA		DÍA	