

105.894

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

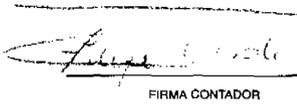
102 AÑO: 2002
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA: 105894

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992218215001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOFTWAY S.A.**
 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|--------------------------|---------------|--|---|-------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| 330 OTROS ACTIVOS | | | EXPORTACIONES NETAS | | |
| 340 PASIVO | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 350 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 800,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 |
| | OTROS | 383 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | OTROS COSTOS | 748 |
| | OTRAS | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 800,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - |
| 400 PASIVO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 |
| | OTROS | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 758 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 418 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | GASTOS DE VIAJE | 766 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 438 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 |
| | OTROS | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 448 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| | DEL EXTERIOR | 461 | - | | AL EXTERIOR |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 462 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 463 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 465 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 489 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 |
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) | 810 | - |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 817 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| 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 LFT). | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - |
|   | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 |
|   | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: IUPERCIO ALVARADO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 |
| NOMBRE: FELIPE CORDOVA | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| RUC: 0992218215001 | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| C.I. 1703476871 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C Nº | 910 | N/C Nº | 912 | N/C Nº |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | 921 | | | 922 | |

BRANCO DE INMUEBLES S.A.
 28 ABR. 2005
 Remite - Pagador