

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA
2004	-	105894

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
RUC 0992218215001	SOFTWAY S.A.	

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA, BANCOS 311 800,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			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 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS 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 339 800,00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
EDIFICIOS 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			SUELDOS Y SALARIOS 719		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			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 -			GASTOS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 729		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 734		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTRAS 389 -			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 395 -			TOTAL COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS 394 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			SUELDOS, SALARIOS 750		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
LOCALES 411 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
DEL EXTERIOR 412 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758		
DEL EXTERIOR 417 -			COMISIONES EN VENTAS 759		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760		
LOCALES 419 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761		
DEL EXTERIOR 421 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762		
OBLIGACIONES			SUMINISTROS Y MATERIALES 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			GASTOS DE GESTIÓN 764		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE VIAJE 765		
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 FIJOS 770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			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		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
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 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL PAÍS 806		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 800,00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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 LFTI.)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 899		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
NOMBRE: TUPERCIO ALVARADO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 1303476871			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: FELIPE CORDOVA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC N° 0909045189001			PAGO PREVIO 897		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 898		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			