

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleado del nómico

2005

201 RUC 0992220805001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOFTMAS S. A.

203 EXPEDIENTE

106422

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 00,00	
CAJA BANCOS 311	14.313,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	—	RESERVA LEGAL 1.115,28	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	—	RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 7.978,68	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	983,84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 5.521,88	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO 15.415,84	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 18.904,59	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330	<b>15.301,93</b>		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 29.710,00	
TERRENOS 331	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EDIFICIOS 332	—	EXPORTACIONES NETAS	
OBRAS EN PROCESO 333	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTALACIONES 334	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MUEBLES Y ENSERES 335	3.000,00	OTRAS RENTAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO 336	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 337	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
ENFEROS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 338	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 339	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 340	—	TOTAL INGRESOS 29.710,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 341	625,00	700 COSTOS Y GASTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 342	—	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 343	<b>2.375,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 344	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 345	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 346	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 347	<b>359 + 368 = 367</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
370 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	1.774,93	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	547,27	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 376	<b>379</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 380	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 381	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS 382	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 383	<b>—</b>	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 384	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 390	LOCALES 391	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR 392	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 393	LOCALES 394	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR 395	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 396	LOCALES 397	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR 398	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 399	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 400	2.045,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OBLIGACIONES 401	CON EL IESS 402	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS 403	1.443,62	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 404	—	LOCALES 701	AL EXTERIOR 702
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) 405	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES 406	—	LOCALES 703	AL EXTERIOR 704
CRÉDITO A MUTUO 407	—	GASTOS A SER REIMBOLSADOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 408	<b>3.488,75</b>	LOCALES 705	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 410	LOCALES 411	2.395,86	
DEL EXTERIOR 412	—	OPCION GASTOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	LOCALES 414	LOCALES	
DEL EXTERIOR 415	—	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 416	LOCALES 417	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR 418	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 419	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 499</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 20.085,85	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 420	—	9.624,15	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 421	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 422	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES 423	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO 424	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 425	<b>499</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CLIENTES 426	—	(-) GASTOS INCLUIDOS EN LA PROVISIÓN	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 427	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 428	<b>479</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	
INGRESOS ANTICIPADOS 429	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 430	<b>499</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 431	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 499</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-814	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA DE RENVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		BALANCE 817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.045,13	
(-) ANTICIPO PAGADO		691,66	
(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		237,18	
(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—	
(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		1.056,29	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820-822		725,39	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	
PAGO PREVIO		—	
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b> 899 - 901		1.056,29	
INTERESES POR MORA		—	
MULTAS		—	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		1.056,29	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA DE RENVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN

FIRMA DE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

FIRMA DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

FIRMA DE PAGO PREVIO

FIRMA DE INTERESES POR MORA

FIRMA DE MULTAS

FIRMA DE TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA DE TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

FIRMA DE DÍA Y FECHA DE DEclaración

FIRMA DE DÍA Y FECHA DE DEclaración

FIRMA DE SUELDO Y FECHA DE DEclaración

FIRMA DE SUELDO Y FECHA DE DEclaración

FIRMA DE RENDIMIENTO NETO

FIRMA DE RENDIMIENTO NETO

FIRMA DE RENDIMIENTO NETO

FIRMA DE RENDIMIENTO NETO

FIRMA DE RENDIMIENTO NETO