

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099221870300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOFTSOL Cía. Ltda.** EXPEDIENTE **107313**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	185,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	22.947,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10.234,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	467,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255,50	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	23.414,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	357,84	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.033,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25.707,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	6.986,39	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	14.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>46.694,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>46.694,00</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	103.485,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	278.749,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	6.370,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375.863,97</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	18.412,56
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.836,61
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	860,52
GASTOS ANTICIPADOS	2.633,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.633,08</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.350,00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>436.224,07</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.226,58
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	619,76
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	-
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.017,93
LOCALES		GASTOS DE GESTION	1.390,86
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	3.003,21
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.039,26
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.367,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	173,78
CON EL IESS	4.189,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	3.380,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	6.370,58
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>10.937,26</b>	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	3.253,16
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	-
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	97,20
LOCALES	49.324,70	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>47.652,71</b>
DEL EXTERIOR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	47.652,71
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>49.324,70</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	24.237,89
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	24.237,89
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>160.261,96</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	24.237,89
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	24.237,89	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>24.037,89</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>436.224,07</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Javier Aguirre</i>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR <i>Edison Suarez H</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (815 * 818) - 820	
NOMBRE: <b>Javier Aguirre</b> NOMBRE: <b>Edison Suarez H</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>1703283604</b> RUC No. <b>0911264489001</b>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					

**21 ABR. 2004**  
**Rabio Vivar**

831 13:36:35 04/20/2004 92 1  
 ON 0070 PAGO IMPUESTOS HEN  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
 Sticker No.: 37-050-003879-0  
 USD.00 BANCO BOLIVARIANO