

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108644**

100 RUC **0092261021001** 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOFTPLANET EXCELLENCE SYSTEMATICS** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 16.800,00		
CAJA, BANCOS	311 151,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 304,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	803 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	905 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		OTRAS RENTAS	907 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		TOTAL INGRESOS	17.144,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 1.876,20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
VEHÍCULOS	349 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	725 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 600,00	SUELDOS Y SALARIOS	730 -

380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	COMBUSTIBLES	734 -
OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 751,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 1.196,30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	741 -
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.876,20
OBLIGACIONES	423 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	SUELDOS, SALARIOS	751 9.420,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 1.850,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435 1.196,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 -
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 -
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	COMISIONES EN VENTAS	757 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	COMBUSTIBLES	759 -
OTRAS PROVISIONES	459 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -
TOTAL PASIVO 435 + 465 + 475 + 485	489 1.196,30	GASTOS DE VIAJE	764 -
PASIVOS CONTINGENTES	488 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
500 PATRIMONIO NETO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 600,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
RESERVA DE CAPITAL	509 -	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
OTROS SUPERÁVIT	511 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 856,85	INTERESES Y COMISIONES	774 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 211,75	LOCALES	775 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	AL EXTERIOR	776 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 211,75	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 521	590 751,20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

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°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922
		AÑO	923
		MES	904
		DÍA	928