

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **09922534280072** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECLIPSOFT S.A.** 203 EXPEDIENTE **108742**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 28424,70</b>		
CAJA, BANCOS <b>311 2059,77</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313 -</b>			EXPORTACIONES <b>603 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315 1738,93</b>			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317 -</b>					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319 -</b>					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321 -</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 -</b>					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 496,73</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327 -</b>			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329 -</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331 -</b>			OTRAS RENTAS <b>607 -</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 -</b>			TOTAL INGRESOS <b>699 28424,70</b>		
ACADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335 -</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337 -</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4295,43</b>			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
TERRENOS <b>341 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343 -</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 -</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 8961,68</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
VEHÍCULOS <b>349 -</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351 -</b>			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 4336,92</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4624,76</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361 -</b>			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363 -</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y FORT. (primas y cesiones) <b>727 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 -</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728 -</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371 1220,05</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>730 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373 -</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731 -</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375 -</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732 -</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377 -</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378 406,70</b>			COMBUSTIBLES <b>734 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 813,35</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735 -</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736 -</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>		
OTROS <b>383 -</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385 -</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387 -</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>		
OTRAS <b>389 -</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391 -</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS <b>393 -</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 2599,02</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 3898,52</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 9733,54</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 9624,32</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398 -</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>		
LOCALES <b>411 6722,85</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>413 -</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES <b>760 -</b>		
LOCALES <b>415 -</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>417 -</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 703,38</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN <b>763 2000,00</b>		
LOCALES <b>419 -</b>			GASTOS DE VIAJE <b>764 2562,70</b>		
DEL EXTERIOR <b>421 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 -</b>		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 -</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 835,98</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>		
CON EL IESS <b>425 68,41</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 2739,81</b>		
CON EMPLEADOS <b>427 -</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429 -</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 244,01</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431 -</b>			CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7627,24</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES <b>441 -</b>			LOCALES <b>774 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>443 -</b>			AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>		
LOCALES <b>445 -</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 1526,51</b>		
DEL EXTERIOR <b>447 -</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 27768,62</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>449 -</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
DEL EXTERIOR <b>451 -</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453 -</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455 -</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 27968,62</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 456,08</b>		
OTRAS PROVISIONES <b>459 -</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461 -</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471 -</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 68,41</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473 -</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481 -</b>			EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
OTROS PASIVOS <b>483 -</b>			EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 7627,24</b>			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES <b>498 -</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 800,00</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503 -</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 1.000,00</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 -</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 387,67</b>		
RESERVA DE CAPITAL <b>509 -</b>			<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 -</b>		
OTROS SUPERÁVITS <b>511 -</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513 15,55</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515 -</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 387,67</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 270,75</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 96,92</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519 -</b>			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 40,18</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 2106,30</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 456,55</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 9733,54</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898 397,81**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899 -**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **897 -**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 -**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 28,42**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 999 28,42**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUAN E. GORDILLO** FIRMA CONTADOR **GERARDO TIPAN**

198 C.I. No. **0914687070** 199 RUC No. **09104062080001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **28,42**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 2059,77

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1738,93

(-) 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) 325 496,73

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4295,43

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8961,68

VEHÍCULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4336,92

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4624,76

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 1220,05

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 406,70

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 813,35

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS 381 -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 9733,54

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES 411 6722,85

DEL EXTERIOR 413 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 835,98

CON EL IESS 425 68,41

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 7627,24