

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **49223429000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECLIF SOFT S.A** 203 EXPEDIENTE: **108742**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	10686,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	500,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1000,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	31196,29	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2074,10	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	719,48
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	510,03	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1838,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	5431,12
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5448,60
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	61783,42
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OBRA EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	16223,15	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	13960,33	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	183917,70
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14705,38	700 COSTOS Y GASTOS		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15478,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	114287,70
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	15478,10	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS	725	-
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	726	-
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
				HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5623,05
				REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	28.839,11
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
				COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	1494,00
				COMBUSTIBLES	737	1303,33
				LUBRICANTES	738	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	1142,70
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742	1234,70
				TRANSPORTE	743	-
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
				GASTOS DE VIAJE	745	-
				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	4007,70
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	7481,16
				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1220,05
				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
				AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
				INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
				AL EXTERIOR	755	-
				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
				AL EXTERIOR	757	-
				GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	6648,63
				AL EXTERIOR	759	-
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
				LOCALES	761	-
				OTROS GASTOS	762	-
				DEL EXTERIOR	763	-
				IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
				PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	174516,01



400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	28277,04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	1303,71
	DEL EXTERIOR	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
	OTROS	414	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1245,56
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	5719,15	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	-
	DEL EXTERIOR	417	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	15324,30	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	DEL EXTERIOR	421	-	EN EL EXTERIOR		807	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	537,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1977,04	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	CON EL IESS	427	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	-
	CON EMPLEADOS	428	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1395,56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-	
PROVISIONES	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	7108,16	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	53334,33	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	3703,16	
					818	1777,04	
					819	-	
					820	1338,55	
					821	-	
					822	-	
					823	-	
					824	-	
					825	-	
					826	-	
					827	-	
					828	-	
					829	1338,55	

440 PASIVO LARGO PLAZO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-
	DEL EXTERIOR	443	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				
	DEL EXTERIOR	447	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-				
	DEL EXTERIOR	451	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-				
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
PROVISIONES	459	-					
CRÉDITO A MUTUO	461	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-					

470 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1338,54
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1338,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DIA: 925			