

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: 0992322853001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sofwold S. A.  
 203 EXPEDIENTE: 113535

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	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	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Pagamentos, Impuestos y Reservas)	517
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-----	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-----	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	-----	499 + 598	200,00
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	200,00	200,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS (TARIFA 12%)</b>		
TERRENOS	341	-----	602	VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADOS (TARIFA 0%)	602
EDIFICIOS	342	-----	603	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRA EN PROCESO	343	-----	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	-----	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	-----	606	OTRAS RENTAS	606
MÁQUINARIA Y EQUIPO	346	-----	607	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-----	608	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-----	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-----	610	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-----	699	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-----	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>369</b>	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-----	719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-----	721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-----	723	BAJA DE INVENTARIOS	723
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	OTROS	383	728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-----	729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	OTRAS	389	731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
OTROS ACTIVOS	394	-----	733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	735	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>399</b>	736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
<b>400 PASIVO</b>			737	COMBUSTIBLES	737
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			738	LUBRICANTES	738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	DEL EXTERIOR	413	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	742	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	DEL EXTERIOR	417	743	TRANSPORTE	743
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	744	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	DEL EXTERIOR	421	745	GASTOS DE VIAJE	745
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	746	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	CON EL IESS	427	748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	CON EMPLEADOS	428	749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	750	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-----	751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
PROVISIONES	431	-----	752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
CRÉDITO A MUTUO	432	-----	753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			755	AL EXTERIOR	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	756	LOCALES	756
	DEL EXTERIOR	443	757	AL EXTERIOR	757
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	758	LOCALES	758
	DEL EXTERIOR	447	759	AL EXTERIOR	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
	DEL EXTERIOR	451	761	OTROS GASTOS	761
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-----	762	LOCALES	762
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	763	DEL EXTERIOR	763
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	764	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	765	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765
PROVISIONES	459	-----	799	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799
CRÉDITO A MUTUO	461	-----	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	807	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>			811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
			812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
			813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
			814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			815	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
			816	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
			818	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
			819	(-) ANTICIPO PAGADO	
			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
			899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			901	PAGO PREVIO	
			902	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
			903	INTERESES POR MORA	
			904	MULTAS	10,00
			999	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
					10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

04/27/2006 Ba 1 analabib  
 IMPUESTOS H-2  
 IMPUESTO A LA RENTA Y P  
 04/27/2006