

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0037

IMPORTEANTE: SÍRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2006 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No Empleados bajo contrato 3 EXPEDIENTE 151753

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 17919325450001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIZIFSOFT S.A. 203 EXPEDIENTE 151753

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 550,09 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS NO RELACIONADAS 26.920,64 314 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 315 CUENTAS POR PAGAR 316 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 317 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 318 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 319 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 320 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 321 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 322 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 323 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 324 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 325 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 326 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 327 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 328 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 329 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS 330 CUENTA Y ORDEN POR DEBITAR CUENTAS RELACIONADAS

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON PARFA 2% 128.180,00 802 VENTAS NETAS LOCALES SUAVIZADAS CON TABFA 2% 223,38 803 EXPORTACIONES NETAS 804 INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR 805 INCREMENTOS FINANCIEROS 806 OTRAS RENTAS 807 DIVIDENDOS PERIODICOS LOCALES 808 OTRAS RENTAS EXENTAS 809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 810 INGRESOS POR REEMBOLSO INFORMATIVO 811 TOTAL INGRESOS 128.403,38

700 COSTOS Y GASTOS 701 COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES 702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 714 BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 715 RUILOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 716 SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRÁMITE DE RECONCILIACIÓN 717 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (salvo el caso de reemplazo) 718 GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 719 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBICACIÓN PATRIAL 720 REMUNERACIONES, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES 721 REMUNERACIONES Y OTROS REMUNERACIONES AFILIADOS 722 COMISIONES Y CONTRATACIONES POR SERVICIOS DOMICILIARIOS 723 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 724 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 726 DONACIONES A SOCIEDADES 727 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 728 COMESTIBLES 729 LUBRICANTES 730 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 732 RECURSOS Y REABASTECIDOS (gastos y deudas) 733 BIENES Y MATERIAS 734 TRANSPORTE 735 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, viajes y dietas) 736 GASTOS DE VIAJE 737 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 738 ACTIVOS Y REEMBOLSO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 739 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 740 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 741 DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIONEROS (VALORES SUAVIZADOS) 742 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 743 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 744 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 745 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 746 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 747 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 748 GASTOS A SER REEMBOLSADOS 749 GASTO PROVISIÓN DEUDORILES 750 OTROS GASTOS 751 BALANCE DE CARGA AL GASTO 752 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 753 PERDIDAS EN CARTERA 754 TOTAL COSTOS Y GASTOS 755 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 806 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 807 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 - 0 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 BALDO DEUDOR DE DEBERIAL CAMARAS (SUSCRIPCIONES SIN DEBITO) 374 OTROS ACTIVOS DEPENDIENTES 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 377 TOTAL ACTIVO FIJO 378 TOTAL ACTIVO 379 TOTAL DEL ACTIVO 380

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS 412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 PRESTAMOS DE ACCIONES 414 OBLIGACIONES 415 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SE 444) 416 PROVISIONES 417 CRÉDITO MUTUO 418 TOTAL PASIVO CORRIENTE 419 PASIVO A LARGO PLAZO 420 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISORIOS 421 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 422 PRESTAMOS DE ACCIONES 423 OBLIGACIONES 424 TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUBSIDIALES (SE 444) 425 PROVISIONES 426 CRÉDITO MUTUO 427 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 428 TOTAL PASIVO 429 TOTAL DEL PASIVO 430

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 1.509,29 819 ANTIPO PAGADO 820 1.244,02 821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGOS 823 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 824 CUENTAS TRIBUTARIAS O CONVENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 265,20 827 CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PRÓXIMO AÑO 828

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 PAGO PREVIO 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 265,20 803 INTERESES POR MOROS 2,40 804 MULTAS 7,96 805 TOTAL PAGADO 275,56 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000