

**SRI** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **70 0009442**

**FORMULARIO 101** **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **1701999081001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SIDESOFT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **154028**

2006

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
CAJA, BANCOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
ESTAS Y SOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVAS LEGALES
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	RESERVA FUNDAMENTA Y ESTRUCTURAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	RESERVA POR VALUACIÓN DOMICILIOS Y OTRAS
RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (RENTA AÑO ANTERIOR)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) (RENTA AÑO ANTERIOR)	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducción de Participaciones, Impuestos y Previsión)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
TERRENIOS	
EDIFICIOS	
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AUTOMÓVILES, BARRIDOS Y VISULARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA A LA ESTRUCTURA, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (SINCONTABILIZADO AÑO ANTERIOR)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES DE CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	
CON EL ISS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIÓN DE TRIBUTACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN DÉBITO)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (SIN DÉBITO)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPADO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
EXPORTACIONES NETAS	CAMPAÑAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
OTRAS RENTAS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
OTRAS RENTAS EXENTAS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>TOTAL INGRESOS</b> (SUMAR DEL 601 AL 609)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
	SUELDOS, SALARIOS Y FORMAS REMUNERACIONES A TITULO DE TERCEORIZACION
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Excluido fondo de reserva)
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	ARRANQUEO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
	COMISIÓN A SOCIEDADES
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	COMERCIALES
	LUBRICANTES
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y carteras)
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	TRANSPORTE
	GASTOS DE GESTIÓN (aportados a sociedades, tabaqueros y otros)
	GASTOS DE VIAJE
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES
	AL EXTERIOR
	LOCALES (INFORMATIVO)
	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)
	GASTO PROVISIONES FINANCIERAS
	LOCALES
	DEL EXTERIOR
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	PERDIDAS EN CARTERA
	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO
	PERDIDA DEL EJERCICIO
	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslador campo 807)
	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslador campo 808)
	EN EL PAÍS
	EN EL EXTERIOR
	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	(1) OTROS DIFERENCIALES (100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115)
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (100-101-102)
	(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES
	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
	(1) OTROS DIFERENCIALES (116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200)
	PERDIDA
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15% + 811 * 25%)
	(1) ANTICIPADO
	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPADO DE IMPUESTO A LA RENTA</b>
	ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO
	<b>900 VALORES A PAGAR</b>
	PAGO PREVIO
	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>
	INTERESES POR MOROSIDAD
	MULTAS
	<b>TOTAL PAGAR</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE BEBERE SE DERIVEN (Art. 101 del Código de Comercio de la L.T.U.)

**Julio Hinojosa** **Gustavo Freire J.**

DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FISCAL FISC. CONTRIB.

18 FEB 2008

COPIA 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 2226568 RUC No. 17680720001 RESOLUCIÓN No. MAC-0682006-0795-01-12-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN